Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2017 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 201 5 poz. 2156 z późn. zm), w szczególności art. 14d;

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm) – w szczególności art. 11 ust. 1 pkt. 5;

5. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r.;

6. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2015 r. informujące o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa;

7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/21/16 z dnia 10 października 2016r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

8. Projekt budżetu państwa na 2017 rok, w którym przyjęto następujące założenia:

   a) wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %,
   b) realny wzrost PKB o 3,6 %,
   c) nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,4 % tj. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg prognozy wyniesie 4 252 zł;

d) minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 2 000 zł, co wobec minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. wynoszącego 1 850 zł daje jego wzrost o 8,1 %;
e) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 37,89 % (wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego);
f) wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostają na poziomie z 2016r.)

9. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2016 roku z uwzględnieniem zmian prawnych od 01.01.2017 r.

10. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi.

W związku z powyższym plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi kształtuje się następująco:
Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowano w łącznej kwocie 38 197 675 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 37 825 180 zł i dochody majątkowe w wysokości 372 495 zł.
Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2017 wynikają z zawartych umów. Nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku.

Podział dochodów Gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się następująco:

a) dochody własne gminy - 18 471 082 zł
w tym:
- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT - 7 456 076 zł,
b) subwencja ogólna - 7 795 634 zł,
c) dotacje na zadania własne - 1 037 078 zł,
d) dotacje na zadania zlecone - 10 847 743 zł,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - 369 300 zł.

Wielkość prognozowanych dochodów na 2017 rok w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 37 160 zł z tytułu dzierżawy działek rolnych i odsetek za zwłokę. Kwota jest porównywalna do planu w 2016 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 842 845 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 195 zł (z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – umowa już zawarta, płatność ratalna). Dochody w tym dziale są o 7 % niższe niż w planowane w 2016 r. z uwagi na wpływy jednorazowe zwiększające plan wydatków tylko w 2016 r.

Dochody bieżące to:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 51 545 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 97 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty, plac targowy, lokale użytkowe i mieszkalne) w kwocie 592 000 zł, w tym czynsze za lokale komunalne i socjalne 63 000 zł (bez opłat za media),
- wpływy z usług (opłaty za co, wodę, ścieki z lokali komunalnych i socjalnych) w kwocie 95 000 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności gminy w kwocie 3 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 101 000 zł z tytułu prowadzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Mikowskiej w Białobrzegach zgodnie z Uchwałą Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązkowych na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach. Zaplanowano wpływy na poziomie roku 2016.

DZIAŁ 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 82 765 zł. Dochody są znacznie niższe ze względu na jednorazowy dochód w 2016 r. z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie ok. 245 tys. zł).

Planowane dochody to:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych kwota 45 828 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 927 zł, łącznie 77 755 zł;
- wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 zł,

- zwroty za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego os osób fizycznych (0,3 % wpłaconego podatku) kwocie 5 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 2 088 zł to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 286 703 zł czyli nisze o 443 266 zł niż planowane na rok 2016. Mimo wzrostu planowanych wpływów z tytułu udziału w PIT o 283 397 zł w stosunku do roku ubiegłego, kwota ogółem jest niższa ze względu na spadek planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 500 000 zł i odsetek podatkowych o 100 000 zł (m.in. w 2016 r. jednorazowo w dochodach znalazła się kwota podatku za lata 2011 i 2012 jako podatek od nieruchomości gminnych). Planowane wpływy z tytułu innych podatków i opłat są na podobnym poziomie lub niewiele różniącym się od wpływów w 2016 r.

1. **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł, na poziomie planowanych wpływów w 2016 r.

   W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 3 218 477.

W rozdziale tym ujęto:
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 100 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 1 600 zł,
- podatek leśny w kwocie 76 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 22 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500 zł,

- rekompensaty z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – 2 177 zł.

3. **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w kwocie 3 177 000 zł.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 280 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 145 000 zł,
- podatek leśny w kwocie 32 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 250 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 22 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w 130 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8 000 zł.

4. **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -** zaplanowano dochody w kwocie 395 150 zł.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej 130 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 5 000 zł,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 220 000 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego 30 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej 10 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) i odsetek za zwłokę 150 zł.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 24 z późn. zm.) planuje się przeznaczyć na realizację Gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

5. **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowano dochody w kwocie 7 456 076 zł czyli jak wspomniano powyżej o 283 397 zł wyższe niż planowane w 2016 r. Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów 7 286 076 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 170 000 zł.

Informacja o planowanych dochodach Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywana z Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8 549 550 zł tj. 104,3 % przewidywanego wykonania w 2016 r.
W dziale tym ujęto subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 7 795 634 zł tj. o 152 407 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 689 772 zł tj. o 222 001 zł więcej niż w 2016 r.
- część równoważąca w kwocie 24 144 zł tj. o 2 211 zł więcej niż plan na 2016 r.
- pozostałe odsetki w kwocie 40 000 zł. tj. 50 % przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody bieżące wynoszą 1 469 713 zł tj. ok 104,3 % przewidywanego wykonania 2016 r. oraz dochody majątkowe w kwocie 100 000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach".

W dziale tym zostały ujęte dochody bieżące z następujących tytułów:

- w szkołach podstawowych kwota 42 515 zł dochody te dotyczą głównie wpływów z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Suchej (35 530 zł), a także innych dochodów drobnych,
- w oddziałach przedszkolnych w kwocie 136 566 zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 000 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 43 430 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 82 956 zł,
- w przedszkolach kwota 1 024 965 zł to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (172 470 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (270 373 zł), zwroty z innych gmin za przekazane dotacje dla niepublicznego przedszkola 88 000 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 493 722 zł,
- w gimnazjum planowane wpływy w wysokości 20 250 zł dotyczą głównie wpływów za wyżywienie (20 000 zł), oraz dochodów z najmu, wynagrodzeń płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,

- w stołówce szkolnej planowane dochody 240 010 zł to głównie wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości,
- w przedszkolach z tytułu opłat za wyżywienie dotyczące dzieci niepełnosprawnych w kwocie 5 407 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Od 2017 r. zmianie ulega klasyfikacja budżetowa – znaczna część dotychczasowych dochodów (i wydatków) zawierających się w rozdziale 852 Pomoc społeczna została wydzielone do rozdziału 855 Rodzina np. świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

Planowane dochody w tym dziale 533 450 zł.

.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano dochody:

1. **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej -** planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 000 zł, to wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

2. **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -** planowane dochody w tym rozdziale 86 700 zł tj. 99,7 % przewidywanego wykonania 2016 r. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 900 zł oraz dotację celową na zadania własne 44 800 zł.

3. **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -** planowane dochody w tym rozdziale 19 300 zł tj. 61,2 % planu na 2016 r. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 18 300 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.

4. **Rozdział 85216 Zasiłki stałe –** planowane dochody w tym rozdziale 233 800 zł tj. 47,5 % przewidywanego wykonania 2016 r. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 232 800 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.

5. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej -** planowane dochody w tym rozdziale – 95 750 zł tj. 88,0 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w wysokości 94 500 zł,

dochody z najmu w kwocie 1 000 zł, odsetki bankowe 100 zł i wpływy z różnych dochodów 150 zł.

6. **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -** planowane dochody w tym rozdziale to kwota 26 900 zł. Rozdział obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w wysokości 15 800 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 000 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – planowane dochody w tym rozdziale - 70 000 zł w całości z tytułu dotacji na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – w rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 10 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US.

DZIAŁ 855 RODZINA

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 10 726 200 zł.
Głównymi dochodami są dwie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj.
- dotacje na wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania 7 391 000 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 3 324 100 zł,

Pozostałe dochody w tym rozdziale to kwota 11 200 zł z tytułu udział gminy w zebranych dochodach budżetu państwa oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 181 300 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów (zwroty za korzystanie ze środowiska) w wysokości 4 100 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 1 132 000 zł i są to:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (obowiązująca od 01.07.2013 r.) - 1 120 000 zł – planowane wpływy są zbliżone do planowanego wykonania za rok 2016,
- wpływy z wyegzekwowanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej w gminie Białobrzegi do dnia 30.06.2013 r. (zaległe wpłaty) – 10 000 zł,
- wpływy z odsetek za zwłokę 2 000 zł.

Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016, poz. 250 z póź. zm.). Dochody uzyskiwane z opłaty śmieciowej nie pokrywają kosztów odbioru odpadów i kosztów administracyjnych, które w 2017 r. planowane są na poziomie 1 332 203 zł (w tym odbiór odpadów to 1 211 190 zł).
Po przeprowadzonym przetargu w 2015 roku koszty odbioru odpadów uległy znacznemu zwiększeniu. Według obecnych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku nadwyżka kosztów funkcjonowania systemu nad wpływami w 2017 r. szacowana jest na kwotę 200 203 zł. Gmina dofinansuje z dochodów własnych system dla pełnej realizacji oraz zintensyfikuje działania windykacyjne.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – planowane dochody w wysokości 200 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 000 zł. Dochody planuje się przeznaczyć na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska określonego w rozdziale 90017 pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 12 396 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych przez organizację pozarządową i dochody majątkowe w kwocie 269 300 zł z tytułu drugiej części dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach" realizowanego w latach 2016-2017.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w budżecie na 2017 rok wydatki wyniosą **39 224 895 zł**. Wydatki bieżące planuje się w wysokości **35 241 924,47 zł,** a wydatki majątkowe w wysokości **3 982 970,53 zł.**
Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy w kwocie 28 377 152 zł:

w tym:

- zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją na zadania własne w kwocie 1 037 078 zł

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 847 743 zł.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie 11 300 zł przeznaczone zostaną na:

- opłaty składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – plan 3 300 zł,
- wydatki z tytułu wywozu odpadów i padliny zwierzęcej w kwocie 8 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 512 254 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na remonty dróg 351 154 zł. W ramach wydatków na drogi będzie realizowany fundusz sołecki na kwotę 53 153,72 zł (remonty dróg kruszywem, zakup spowalniaczy).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Środki finansowe w wysokości 42 000 zł planuje się przeznaczyć na organizację i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w okresie letnim (zapewnienie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 447 750 zł m.in. na:

- na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (w związku z własnością lokali mieszkalnych w tych wspólnotach) oraz remont bieżący mieszkań socjalnych i lokatorskich w kwocie 33 000 zł,

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, rent planistycznych, opłat adiacenckich, wypisy i wyrysy, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, opłaty sądowe w kwocie 61 000 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 32 000 zł,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 200 000 zł. (głównie odszkodowania za drogi),

- wypłaty ewentualnych odszkodowań w kwocie 1 000 zł na pokrycie roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 108 050 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla działek w Białobrzegach oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi w wysokości 25 500 zł,
- na utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w wysokości 82 550 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosą 3 892 254 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 3 029 281 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 701 173 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 800 zł).
Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych kwota 45 828 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 927 zł, łącznie 77 755 zł - m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłaty licencyjne, remont Sali Ślubów, szkolenia.
- obsługę Rady Miasta i Gminy 153 800 zł w tym. m.in. diety dla radnych, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism, artykuły biurowe i inne artykuły na potrzeby rady, naprawy kserokopiarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia radnych,
- pokrycie kosztów utrzymania urzędu w kwocie 3 379 412 zł tj. m.in. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP w kwocie 8 000 zł, wynagrodzeń pracowników i składników od nich naliczonych, wynagrodzeń agencyjno-

prowizyjnych (wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizja sołtysów) w kwocie 2 850 367 zł, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości w kwocie 33 000 zł, prenumeraty i zakupy wydawnictw fachowych 8 000, zakupu akcesoriów komputerowych i części komputerowych 7 000 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych 5 000 zł, tusze i tonery do kserokopiarek 14 000 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i wody 55 000 zł, usługi remontowe 16 500 zł, zakup badań okresowych i wstępnych pracowników 2 000 zł, licencje i obsługa oprogramowania 74 000 zł, wywóz nieczystości 3 000 zł, monitoring budynku 3 700 zł, ogłoszenia prasowe 1 000 zł, usługi pocztowe 57 000 zł, usługi BHP i ochr.p.poż. 6 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000 zł, delegacje, ryczałty samochodowe 6 000 zł, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia 8 000 zł, szkolenia pracowników urzędu 19 300 zł, odpisy na ZFŚS 49 045 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 2 700 zł;

- wydatki związane z promocją gminy - w budżecie zaplanowano kwotę 121 000 zł;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych 138 287 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 124 473 zł, pozostałe wydatki to licencje na oprogramowanie, materiały biurowe itp.
- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miasta i Gminy w kwocie 18 000 zł,
- składka członkowska LGD „Zapilicze” 3 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 088 zł na zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w wysokości 163 450 zł, które przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 98 400 zł, w tym m.in.: ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe(osoby utrzymujące gotowość pojazdów pożarniczych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy pojazdów i sprzętu, zakup usług remontowych, badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne pojazdów;

- realizację zadania pn. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Białobrzegi” w wysokości 5 000 zł. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji

celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego;

- na zadanie kryzysowe w kwocie 12 000 zł – na dostosowanie budynku MGOPS jako zapasowego miejsca pracy Urzędu;

- utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 48 050 zł (w tym na usługę transmisji obrazu przez światłowody). ,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok środki na obsługę długu publicznego wynoszą 115 000 zł i obejmują odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 300 000 zł to rezerwy w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi, w tym:

- 95 000 zł - rezerwa ogólna,
- 105 000 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 100 000 zł - rezerwa oświatowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na 2017 roku planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 12 2254 152 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 431 791 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 092 453 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum 306 000 zł i niepublicznego przedszkola w wysokości 320 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 908 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych 4 523 446 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 899236 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 563 574 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 636 zł; wydatki zaplanowano z uwzględnieniem planowanej reformy czyli dodatkowa klasa (siódma) w szkołach podstawowych od 01.09.2017r.;
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej 319 804 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 209 620 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101 484 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 700 zł; zaplanowano środki na 3 oddziały do 30.06.2017r. i 2 oddziały od 01.09.2017r.;

- utrzymanie przedszkoli publicznych, niepublicznego i dzieci w przedszkolach w innych gminach - 3 019 494 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 138 880 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 551 994 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 620 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w wysokości 320 000 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego 1 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wypłaconych na wychowanków innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), będących naszymi mieszkańcami, a uczęszczających do placówek dotowanych przez inne gminy;
- utrzymanie gimnazjum 2 210 216 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 631 587 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265 603 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 026 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 306 000 zł; wydatki zaplanowano z uwzględnieniem planowanej reformy czyli brak jednej klasy (pierwszej) w gimnazjum publicznym i niepublicznym od 01.09.2017r.;
- dowożenie uczniów do szkół 223 258 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88 514 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134 444 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 663 zł (w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli);
- stołówki szkolne 429 086 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 169 060 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 259 276 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 zł; koszty zwiększyły się z uwagi na objecie obsługą stołówki PSP Nr 1 także uczniów PSP w Suchej (posiłki są dowożone);

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 283 810 zł,

- realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 1 171 428 zł,

- wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 3 000 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 10 947 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2017 roku kwotę 82 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 000 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 000 zł, dotacje na zadania bieżące 34 000 zł.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018" - 10 000 zł,
- realizację programu zwalczania narkomanii 2 000 zł,
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 68 000 zł, w tym m.in. na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, programów profilaktycznych w szkołach, pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkoleń, dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Program realizowany jest również przez realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 150 000 zł („Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach" – hala będzie dostępna nieodpłatnie również po godzinach pracy szkoły).

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2017 rok kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 748 537 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 569 660 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583 870 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 595 007 zł.
Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 371 210 zł (13 osób);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 86 700 zł (w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 41 900 zł i dotacją na zadania własne w kwocie 44 800 zł),
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze (np. finansowanie pogrzebu) w wysokości 72 300 zł, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 18 300 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych 134 500 zł,

- zasiłki stałe w wysokości 274 800 zł finansowane dotacją celową na zadania własne w wysokości 232 800 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 604 012 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 499 990 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 922 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 zł. Wydatki te finansowane są dotacją na zadnia własne w kwocie 94 500 zł i środkami własnymi w kwocie 509 512 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych 86 348 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69 670 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 038 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 640 zł)
- realizację zadania dożywianie dzieci 116 667 zł (dotacja na zadania własne 70 000zł, środki własne w kwocie 46 667 zł),

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 314 514 zł, które wydatkowane zostaną na: utrzymanie świetlic szkolnych kwota 289 520 zł, pomoc materialną dla uczniów kwota 23 000 zł oraz dokształcanie nauczycieli świetlic 1 994 zł (1 % wydatków na wynagrodzenia).

Podstawa planowania wydatków na stypendia: uchwała nr XIX/139/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzeg i Uchwała nr XXX/240/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano:

- realizację zadania wypłat świadczeń wychowawczych (500+) na łączna kwotę 7 391 100 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 324 100 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 090 800 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą tychże zadań 233 300 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 210 360 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 940 zł),
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 31 414 zł na realizację zadania wspieranie rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- zabezpieczenie środków na utrzymanie 2 dzieci w rodzinie zastępczej – kwota 6 160 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące realizowane w 2017 roku zaplanowano 2 930 312,47 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano :
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki bieżące w wysokości 14 000 zł, przeznaczone są na opłaty środowiskowe na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 000 zł oraz na wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – planowane wydatki w wysokości 1 332 203 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty funkcjonowania systemu obejmują odbiór odpadów, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. Ryczałtowa roczna kwota odbioru odpadów w wysokości 1 211 200 zł obejmuje również koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan wydatków bieżących wynosi 113 750 zł.
Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na sprzątanie terenu miasta i gminy, zakup materiałów wykorzystywanych do sprzątania, paliwo niezbędne do urządzeń własnych (m.in. zamiatarki) wykorzystywanych do utrzymania czystości na terenach publicznych, drobnych remontów zamiatarki, koszy itp.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowane wydatki bieżące to kwota 29 700 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług i materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Białobrzegi (pielęgnacja trawników, drzew, krzewów, podlewanie, nowe nasadzenia), zakupu materiałów (np. paliwo, olej, łańcuchy) niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleńcy a także zakup nowego sprzętu do pielęgnacji trawników. Zaplanowano również nasadzenia kwiatów i krzewów na kwoty 15 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki bieżące to kwota 219 100 zł.
Wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego (167 000 zł), zakupu usług konserwacji oświetlenia (25 000 zł).
W ramach tego rozdziału zaplanowano również dowieszenie lamp z funduszu sołeckiego (4 100 zł).

Rozdział 90017 Zakład gospodarki komunalnej - planowane wydatki bieżące to kwota 775 200 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach (wynagrodzenia, utrzymanie budynku, materiały biurowe, licencje komputerowe, usługi teleinformatyczne, szkolenia itp.). Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 652 200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące to kwota 446 359,47 zł.
Wydatki zaplanowano na utrzymanie szaletów przy ul. Krakowskiej, Rzecznej i Żeromskiego (sprzątanie, zakup środków czystości, dostawa wody i odbiór ścieków), monitoring terenu zrekultywowanego po składowisku odpadów w Suchej, wyłapywanie bezpańskich psów oraz serwis i konserwacje solarów wykonanych w ramach projektu „Słoneczna energia", zakup karuzeli na plac zabaw, remont świetlicy wiejskiej i zakup opału do świetlicy wiejskiej (w tym z funduszu sołeckiego 15 025,79 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki związane z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (budowa w przyszłości zbiornika retencyjnego na terenie gminy) - na podstawie art. 403 ust. 2 i art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano łączne wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 907 000 zł.
Największym wydatkiem są dotacje podmiotowe dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach na prowadzenie domu kultury (680 100 zł) oraz na prowadzenie publicznej biblioteki gminnej (149 900 zł).
Zaplanowano wydatki na kwotę 16 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, zgodnie z projektem Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
W ramach tego działu zaplanowano środki na organizację Wigilii Miejskiej oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 675 989 zł.
Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Suchej w kwocie 286 339 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 199 669 zł, na wydatki związane z

realizacją statutowych zadań 85 670 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecanych w trybie konkursów stowarzyszeniom do realizacji w kwocie 220 000 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 160 000 zł (pochodne 9 650 zł).

Wydatki na stypendia sportowe zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXX/242/2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wydatki majątkowe

W budżecie na 2017 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 982 970,53 zł (10,2 % łącznych wydatków), które można podzielić na:

- inwestycje realizowane przez Gminę i zakupy inwestycyjne 3 972 970,53 zł
- dotacje na inwestycje 10 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola, gmina Białobrzegi – kwota 65 000 zł**

Parametry przebudowy: długość drogi 418 m, szerokość 4,5 m, pobocza dwustronne o szer. 0,75m, zjazdy do gospodarstw i na pola 23 szt. Zaplanowana kwota to środki na zabezpieczenie wkładu własnego, reszta środków planowana do pozyskania z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Spodziewana dotacja 60 000 zł.

2. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej – kwota 270 000 zł**

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2016 r. W 2017 r. przewiduje się dokończenie budowy ścieżki wzdłuż ww. ulic i połączenie jej ze ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 731 – ul. Krakowska. Długość budowanej ścieżki wynosi 2,9 km.
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 800 000 zł.

3. **Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach (etap III) – kwota 401 213 zł**

Parametry przebudowy: długość drogi 794 m, powierzchnia jezdni 7 642,55 m², powierzchnia chodnika 1 072 m², powierzchnia ścieżki 62 m², powierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej 194 m².

Zaplanowana kwota to środki na zabezpieczenie wkładu własnego, reszta środków planowana do pozyskania z budżetu państwa ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W dniu 31.10.2016 r. ukazała się wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie, wg której Gmina Białobrzegi otrzymała dofinansowanie 396 412,23 zł. Po opublikowaniu ostatecznej listy przyznanych środków kwota dofinasowania zostanie wprowadzona do budżetu na 2017r. Wartość całej inwestycji szacuje się na 797 624,42 zł.

4. **Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Krakowskiej 15 w Białobrzegach – kwota 41 000 zł.**

Termomodernizacja budynku dwukondygnacyjnego przewiduje wymianę okien i ocieplenie ścian. Planuje się uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ten cel w kwocie 30 000 zł, z możliwością częściowego umorzenia. Termomodernizacja przyczyni się również do poprawy wizerunku budynku znajdującego się przy głównej ulicy w Białobrzegach naprzeciwko placu przed siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.

5. **Nabycie nieruchomości w Białobrzegach – działka Nr 1146 – kwota 25 000 zł**

Działka nr 1146 o powierzchni 314 m² znajduje się przy jednym z tzw. Białobrzeskich jezior i jej nabycie jest konieczne do realizacji inwestycji „Zagospodarowanie terenów nadpilicznych". Na jej terenie będzie wybudowany deptak i ścieżka edukacyjna. Wartość oszacowano na podstawie operatów szacunkowych innych działek w okolicy będących w posiadaniu Gminy.

6. **Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach – kwota 20 000 zł**

Zabezpieczona kwota przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu przed cmentarzem, oświetlenia i głównych alei na cmentarzu. Po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego zostanie podjęta decyzja o terminie realizacji etapów zadania.

7. **Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach – kwota 360 000 zł**

Zadanie przewiduje budowę hali sportowej przy szkole podstawowej o wielkości umożliwiającej jednoczesne prowadzenie 5 lekcji wychowania fizycznego, budowę zaplecza sanitarnego oraz adaptację dotychczasowej sali gimnastycznej na 3 sale lekcyjne.
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2019. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 5 943 725 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie w wysokości 1 910 600 zł, które otrzyma w latach 2017-2019. W 2017 r. dotacja na realizację zadania wyniesie 100 000 zł.

8. **Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach – kwota 545 500 zł**

W zakres zadania wchodzi dobudowa 2 sal dla dzieci po ok. 60 m² każda, 2 łazienek, pomieszczenia gospodarcze. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącej klatki schodowej.
Całość zadania szacuje się na 559 000 zł. Planowany termin zakończenia przed 01.09.2017 r.

9. **Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej – kwota 100 000 zł**

Zadanie przewiduje odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej na odcinku ok 150 m, od lat zalewanej podczas opadów deszczu.
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 120 000 zł.

10. **Zakup zamiatarki ręcznej – kwota 7 500 zł**

Zamiatarka zostanie zakupiona dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach w celu realizacji zadania statutowego tj. utrzymanie czystości w mieście.

11. **Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Suchej – 300 000 zł**

Zadanie przewiduje budowa wydzielonej kablowej linii niskiego napięcia o długości 1 600 mb wraz ze słupami i oprawami LED.
Zaplanowane wydatki są kwotą wstępną, wartość inwestycji zostanie określona po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.

12. **Dobudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej 4/15) – kwota 12 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczyty. Zadanie obejmuje opracowanie projektu i I etap budowy oświetlenia drogowego.

13. **Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach – kwota 9 706,61 zł**

Kontynuacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźce.

14. **Dobudowa oświetlenia ulicznego na drodze Sucha-Suski Młynek – kwota 6 823,80 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sucha. Zadanie w 2017 r. przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej.

15. **Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej – kwota 10 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sucha.

16. **Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej w Suchej – kwota 7 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sucha.

17. **Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej w Suchej – kwota 25 200 zł**

Zadanie obejmuje dobudowę oświetlenia ulicznego – 5 lamp.

18. **Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeźce (ul. Ciepła, Gajowa, Jodłowa) – kwota 4 447,12 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźce Zadanie w 2017 r. przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej.

19. **Dobudowa oświetlenia w sołectwie Stawiszyn – kwota 10 400 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stawiszyn. Dokumentacja projektowe i montaż 2 słupów: jeden w Dąbrówce w kierunku Suchej, drugi przy moście Kolonia Stawiszyn.

20. **Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi – 203 690 zł**

Jest to dokończenie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2017 obejmującego wymianę całego oświetlenia drogowego na oprawy LED i ustawienie nowych słupów oświetleniowych na ul. Krakowskiej.

21. **Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach – kwota 450 000 zł**

Parametry modernizacji: termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni na gazową, montaż kolektorów do CWU. Planuje się uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ten cel w kwocie 400 000 zł, która może zostać umorzona w 40 % z uwagi na przeprowadzenie 3 działań z zakresu ekologii.

22. **Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach – kwota 60 000 zł**

Zadanie obejmuje realizacje II etapu prac. W ramach zadania planuje się przebudować nawierzchnię utwardzoną (ciąg jezdny, parking i ciąg dla pieszych) o pow. ok. 900 m².

23. **Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego „Zieleniak" – kwota 200 000 zł**

Parametry przebudowy: nowa nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie zewnętrzne, stoły handlowe, wiaty osłaniające stoły handlowe, miejsca parkingowe.
Zaplanowane wydatki są kwotą wstępną, wartość inwestycji zostanie określona po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.

24. **Zagospodarowanie terenów nadpilicznych - kwota 227 490 zł**

Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół tzw. „Białobrzeskich jezior" poprzez budowę ścieżki edukacyjnej, obiektów małej architektury, deptaków, mostku itp.
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. zlecono opracowanie projektu, który zostanie dokończony w 2017 r. Łączne nakłady szacuje się wstępnie na kwotę 237 490 zł.
Zaplanowane wydatki są kwotą wstępną, wartość inwestycji zostanie określona po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.

25. **Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach – kwota 10 000 zł**

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017. Nakłady łączne szacuje się na 95 000 zł (tylko na część projektową). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizacje zadania, które są warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji.

26. **Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach – 7 000 zł**

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017. Nakłady łączne szacuje się na 67 000 zł (tylko na część projektową). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizacje zadania, które są warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji.

27. **Zakup i montaż piłkochwytu na Stadionie Miejskim w Białobrzegach – kwota 14 000 zł**

Zakup drugiego piłkochwytu na stadion Miejski (pierwszy został zakupiony w 2016 r.).

28. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim – kwota 580 000 zł**

Zadanie przewiduje dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2016 r. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie innych elementów stadionu lekkoatletycznego tj. rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego.
Całość zadania szacuje się na 1 690 931 zł. Planowany termin zakończenia prac – pierwsze półrocze 2017 r.

Dotacje na inwestycje

W 2017 r. zaplanowana została dotacja w kwocie 10 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Białobrzeskim pn. „Kompleksowa modernizacja ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10". Modernizowany budynek jest w 82,9 % własnością Powiatu Białobrzeskiego i w 17,1 % własnością Gminy Białobrzegi. W takim udziale będzie

finansowany udział własny w powyższym zadaniu. Liderem projektu będzie Powiat, który w 2016 r. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina Białobrzegi jako partner przekaże Powiatowi dotacje na zadanie. Całość wartości zadania planowana jest na poziomie 3 mln zł. Planowane dofinansowanie z UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 2,15 mln zł (co daje ok. 57 % kosztów ogółem). Pozostała kwota 0,85 mln zł to koszty niekwalifikowane, które samorządy muszą ponieść wg udziałów we własności.
Planowany montaż finansowy zadania realizowanego w latach 2017-2018 kształtowałby się następująco:
- UE – 1, 7 mln zł,
- Powiat Białobrzeski 1,1 mln zł,
- Gmina Białobrzegi 0,2 mln zł.

Pozostała dotacja na to zadanie dla Powiatu będzie udzielana w 2018 r.

Fundusz sołecki

W budżecie gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zaplanowano kwotę 132 567,04 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4. Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby sołectw. Gmina ma tytuł prawny do nieruchomości na których będą realizowane zdania inwestycyjne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2017 rok wyniosą 1 774 910 zł. Są to:
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 850 000 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek - 430 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 494 910 zł.

Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 027 220 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 747 690 zł.

Kwota rozchodów w 2017 roku zaplanowana w wysokości 747 690 zł wynika z harmonogramu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 330 190 zł oraz kredytów w kwocie 417 500 zł.

W budżecie na 2017 roku ujęto wolne środki w wysokości 494 000 zł, kwota wolnych środków wykonanych po rozliczeniu 2015 roku wyniosła 1 829 834,35 zł, z czego zaangażowano 999 628,12 zł. Na dzień sporządzania prognozy wolne środki niezaangażowane na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań wynoszą 830 206,23 zł. Gmina dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 2016 roku (nierozdysponowane rezerwy, niższe wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie). Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2017 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego będzie funkcjonował jeden zakład tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 5 693 150 zł, w tym:

- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków (z kanalizacji i dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków) w kwocie 5 677 850 zł,
- z odsetek bankowych i za zwłokę 15 000 zł,
- z innych drobnych dochodów w kwocie 300 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 201 379,81 zł.

Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 5 693 150 zł, w tym:

Zaplanowano koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczone w kwocie 2 434 390 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 368 111 zł, pozostałe koszty związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 890 649 zł (w tym: zakup energii 840 107 zł, usługi remontowe 240 662 zł, zakup materiałów i wyposażenia 464 759 zł, podatek od nieruchomości 771 039 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty środowiskowe, trwały zarząd) 222 784 zł, usługi teleinformatyczne 9 155 zł).

Zaplanowane w zakładzie wydatki inwestycyjne to:

- przedłużenie sieci wodociągowej powstającej z nowych podziałów gruntów – 140 111 zł,
- budowa zbiornika buforowego dla przepompowni w Suchej – 150 000 zł,
- system zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych - 78 000 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się w kwocie 201 379,81 zł.

W planie nie przewiduje się wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy.