

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PARADYŻ NA 2018 ROK

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne określające zadania obligatoryjne oraz źródła dochodów gminy. Przyjęto również realne możliwości wykonania dochodów oraz potrzeby w zakresie wydatków na 2018 rok i prognozę przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dokonano również analizy i przeglądu złożonych wniosków sołectw jak również cząstkowe budżety planowane przez poszczególne jednostki gminy. Przy planowaniu wydatków na 2018 r. były brane również pod uwagę zobowiązania wynikające z zawartych umów i rozpoczętych zadań w latach wcześniejszych, których termin płatności lub zakończenia przypadnie w 2018 r. Natomiast wprowadzenie nowych zadań do budżetu na 2018 rok poparte jest ekonomicznym uzasadnieniem. Przedstawiony budżet opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przy uwzględnieniu możliwych czynników, które mogą wpłynąć zarówno na poziom dochodów jak i wydatków.

DOCHODY

Planowane dochody gminy na 2018 rok wynoszą 19 771 906,00 zł i szczegółowo są przedstawione w tabeli Nr 1.

Prognozowane dochody bieżące według ważniejszych źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które będą przekazywały w 2018 roku środki do budżetu gminy tj.

1. Ministra Finansów pismo z dnia 12 października 2017 roku znak ST3.4750.37.2017 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – 7 397 170,00 oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 641 145,00 zł.

W ramach rocznej planowanej subwencji ogólnej dla gminy Paradyż zawarte są:

- **część oświatowa - 4 762 717,00 zł;**
- **część wyrównawcza – 2 461 455,00 zł;**
 - kwota podstawowa 1 760 925,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 700 530,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na

1 mieszkańca (wskaźnik G - dla gminy Paradyż 1 033,42) jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg - 1 668,68). Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w Gminie Paradyż wynosi 61,93 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniająca otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia na 1 km² wg GUS na dzień 31.12.2016 r. (gmina Paradyż – 54,55) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122,91) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- **część równoważąca – 172 998,00 zł.**

Została ustalona w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin w kraju. Ustalona w ten sposób kwota jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przekazane informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota 1 641 145,00 zł. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%.

Informacja o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2017 roku znak FN-I.3110.19.2017 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2017 roku znak DPT.3113-9/17 o kwotach dotacji celowych na 2018 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin.

- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 6 510 573,00 zł, z tego na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 2 144 556,00 zł;
 - własnych zadań bieżących gmin – 202 622,00 zł;
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4 163 395,00
- dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 903,00 zł.

Najistotniejsze dochody własne zaplanowane w 2018 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 671 145,00
2) wpływy z podatków i opłat:	
- podatek od nieruchomości	1 910 000,00
- podatek rolny	331 000,00
- podatek leśny	45 000,00
- podatek od środków transportowych	130 000,00
- od spadków i darowizn	5 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
- opłata targowa	2 000,00
- opłata skarbowa	14 000,00
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	11 000,00
3) wpływy odpłatności za:	
- wywóz odpadów	290 000,00
- wodę	490 000,00
- ścieki	180 000,00
- wynajem składników majątkowych	50 000,00
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	147 000,00

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zaplanowano również środki w kwocie 17 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Wydatki budżetowe wynoszą 22 599 706,00 zł i przedstawione są według klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział i paragraf w tabeli Nr 2.

Planowane wydatki na rok 2018 podzielone są na dwie grupy:

- ✓ wydatki bieżące 17 085 103,00 zł;
- wydatki majątkowe 5 514 603,00zł.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 090 640,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 210,00
Dotacje na zadania bieżące	195 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 625 252,07
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	15 000,00
RAZEM	17 085 103,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę 153 620,00 zł

- w rozdziale 01008 melioracje wodne została zaplanowana kwota 10 000,00 zł
- w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 136 500,00 zł, która zapewnia bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej;
- w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 6 620,00 zł (tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego), która jest przekazywana Izbowi Rolniczym;
- w rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za utylizację padliny.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163 000,00 zł, która zapewnia bieżące utrzymanie dróg m.in. zakup kruszywa i żwiru wraz z transportem, uzupełnienie oznakowania dróg, ubezpieczenie itp. W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało 40 000,00 zł na „Remont dróg leśnych na terenie Gminy Paradyż”.

W 2018 r. planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin -Kłopotów. Etap II Popławy Kolonia - Kazimierzów 1 275 000,00 zł – jest to kwota dotacji zaplanowana dla Powiatu Opoczyńskiego;

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 107201E - 363 000,00 zł (jest to droga w Mariampolu);
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - chodnik ul. Lipowa 80 000,00 zł;
- ✓ Budowa drogi Irenów – Podaj wraz z wykonaniem budowli inżynierskiej – przepust na rzece Popławce – 336 000,00 zł;
- ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Bogusławy - 40 000,00 zł;
- ✓ Przebudowa drogi Popławy – Kolonia – 25 000,00 zł;
- ✓ Przebudowa drogi Sylwerynów - Solec – 25 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych oraz na uregulowanie należności za przeglądy kominiarskie, gazowe, itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 na realizację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć kwotę 1 953 000,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie 43 522,00 zł, z tego na zadania z zakresu :
 - ✓ spraw obywatelskich 21 766,00 zł;
 - ✓ utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 21 756,00 zł;
- rozdział 75022 – Rady Gmin – zaplanowano kwotę 144 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Paradyż;
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu proponuje się kwotę 1 652 978,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty prowizji sołtysów za pobór podatków i opłat) 1 348 978,00 zł;
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 303 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105 000,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł. Kwota ta została zabezpieczona m.in. na uregulowanie składek członkowskich w Związku Gmin

Wiejskich RP oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach

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

Wydatki w kwocie 903,00 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego Gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki w pełni pokrywa dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 172 350,00 zł.

W rozdziale 75405 zaplanowano 3 000,00 zł jako wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji na zorganizowanie w 2018 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 169 350,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 32 550,00 zł; |
| ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 800,00 zł; |
| ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków | 23 000,00 zł. |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 15 000,00 zł przeznacza się na obsługę długów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 66 000,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 167 311,00 zł, w tym bieżące 5 857 311,00 zł. Znaczny udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się kwotę 4 533 002,00 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 976 489,00 zł, zaś na świadczenie na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 217 820,00 zł. W ramach środków bieżących zaplanowano pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół w poszczególnych rozdziałach:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ 80101 – Szkoły podstawowe | 3 417 650,00 zł; |
| ➤ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 322 500,00 zł; |

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 80110 – Gimnazja | 1 192 114,00zł; |
| ➤ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie | 32 800,00 zł; |
| ➤ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (plan – minus zakup środków żywności, tj. kwota 147 000,00 zł) | 182 940,00 zł; |
| ➤ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 231 832,00 zł; |
| ➤ 80195 – Pozostała działalność | 45 475,00 zł; |

W ramach ww. wydatków bieżących zaplanowano remonty łazienek w szkołach w Wójcinie i Przyłęku w kwocie 100 000,00 zł. Również zostały zaplanowane środki na wkład własny do zaplanowanych projektów z dziedziny edukacji ekologicznej w rozdziale 80101 w kwocie 9 574,00 (w tym SP Paradyż 3 500,00 zł, SP Przyłek 1 200,00 zł, SP Sokołów 2 224,00 zł, 2 650,00 zł) oraz Narodowy Program Czytelnictwa 5 620,00 zł (w tym SP Paradyż 3 000,00 zł, SP Przyłek 620,00 zł, SP Sokołów 1 000,00 zł, 1 000,00 zł)

W rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Jest to zadanie własne Gminy.

W rozdziale 80106 została zabezpieczona dotacja podmiotowa w kwocie 130 000,00, która będzie przekazywana organizacją prowadzącym punkty przedszkolne na terenie Gminy Paradyż tj. w Wójcinie i Paradyżu. W rozdziałach 80104 i 80106 zostały zabezpieczone środki w kwocie 15 000,00 zł na zwrot wydatków innym gminom za uczęszczanie dzieci do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Paradyż.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano oddanie nowych sal lekcyjnych do nauki na II piętrze w Szkole Podstawowej w Paradyżu. Na ten cel została zabezpieczona kwota 180 000,00 zł. W 2018 roku zostało również zaplanowane zadanie „Budowę boiska o sztucznej nawierzchni” – 130 000,00 zł;

Dział 851- Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia przeznacza się kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii | 4 000,00 zł; |
| ▪ rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 000,00 zł. |

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi m.in. na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowe, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród za udział w "Biegu Trzeźwości", zakup nagród w konkursach o tematyce

profilaktyce alkoholowej, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki alkoholowej, a także o tematyce promującej rodzinę, zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowo - edukacyjne, imprezy artystyczno - edukacyjne w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 634 961,00 zł na:

- zadania zlecone 37 098,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 10 698,00 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 – 26 400,00 zł.
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 202 622,00 zł, z tego:
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 9 975,00 zł;
 - wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 15 838,00 zł;
 - wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 86 400,00 zł;
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 58 800,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230 31 609,00 zł;
- ze środków własnych Gminy zaplanowano kwotę 395 241,00 zł na następujące zadania:
 - opłata za pobyt mieszkańców Gminy Paradyż w domu pomocy społecznej – rozdział 85202 96 000,00 zł;
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 4 000,00 zł;
 - zasiłki celowe – rozdział 85214 17 000,00 zł;
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 133 450,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230 35 391,00 zł;
 - pozostała działalność - 85295 - 93 000,00 zł;
 - ✓ 8 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
 - ✓ 4 000,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia;
 - ✓ 16 000,00 na prace społecznie użyteczne;
 - ✓ 81 400,00 na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Senior+ w Przyłęku

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 82 500,00 zł w rozdziale 85401 zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze została zabezpieczona kwota 4 163 395,00 zł na świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Gmina na ten cel otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego znajdują się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwota na wyżej wymieniony cel to 2 063 936,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85504 zostały zabezpieczone środki na asystenta rodziny w kwocie 28 100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 413 858,00 zł, z tego:

- na utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – rozdział 90001 238 595,00 zł;
- gospodarowanie odpadami- rozdział 90002 300 500,00 zł;
w tym 7 000,00 na usuwanie azbestu z terenu Gminy Paradyż.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004 25 700,00 zł;
- schroniska dla zwierząt - - rozdział 90013 8 000,00 zł;
- na oświetlenie uliczne – rozdział 90015 177 063,00 zł;
- pozostała działalność – rozdział 90095 664 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 2 788 603,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż - 490 000,00 zł;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 500 000,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu 20 000,00 zł;
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu – 62 000,00 zł;
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli – 280 000,00 zł;
- Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów – 30 000,00 zł;

- Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła - 20 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia w Paradyżu Daleszewicach, Dorobnej Woli – 200 000,00 zł;
- Doświetlenie centrum Paradyża – pobernardyński zespół zabytków wraz z otoczeniem – 103 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Paradyż – 573 603,00zł;
- Zagospodarowanie centrum Wójcina – 110 000,00 zł;
- Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej z przebudowa skrzyżowania na ruch okrężny 400 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została zabezpieczona kwota 187 169,00 zł, w tym majątkowe 132 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zostały następujące zadania:

- dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” 132 000,00 zł;

Zadanie to przewidziane jest do realizacji przez organizację działającą na terenie Gminy Paradyż, która pozyska środki w ramach naboru ogłoszonego przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U – Źródła” na ww. zadanie. Po pozyskaniu środków w 2018 roku przez organizację z terenu Gminy Paradyż planowane jest podpisanie umowy pożyczki na kwotę przyznanych środków zewnętrznych, która po otrzymaniu refundacji zostanie spłacona. Możliwe do pozyskania jest 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 300 000,00 zł. Transza pożyczki udzielona w danym roku budżetowym musi zostać spłacona tym samym roku budżetowym. Natomiast wydatki, które nie będą mogły być objęte wydatkami kwalifikowalnymi a zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie zostanie przekazana dotacja.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi 51 000,00 w tym 48 000,00 zł zostało zaplanowane jako dotacja na realizację zadań w ramach kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Paradyż” - 140 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż na rok 2018 rok przedstawia tabela Nr 3 a i b.

Po stronie przychodów zaplanowane zostały:

- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 190 000,00 zł,
- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 800 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 452 200,00 oraz na pokrycie deficytu budżetowego 1 347 800,00 zł.
- ✓ pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 480 000,00 zł.
- ✓ spłata z pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla organizacji działającej na terenie Gminy Paradyż na realizację zadania pn. „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 200 000,00 zł (opis w dziale 921).

W 2018 zostały zaplanowane do spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tj.

- Zakup koparko ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby gminy Paradyż – 190 000,00 zł;
- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne - 175 000,00 zł;
- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne - 277 200,00 zł;
- udzielenie pożyczki dla organizacji działającej na terenie Gminy Paradyż na realizację zadania pn. „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o charakterze refundacji w kwocie 200 000,00 zł (opis w dziale 921).

Przedstawiony budżet na 2018 rok budżetowy nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają często zmianom wskutek otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach budżetowych, środkach pochodzących z szeroko rozumianych środków zewnętrznych, unijnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Morlańczak