

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2018 r.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 późn. zm);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 ze zm.);
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1043 z późn.zm);
5. Uchwały Nr LI/602/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej;
6. Zarządzenia Nr SOiO 0151/236/10 Burmistrza Ropczyc z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej;
7. informacji nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. o rocznych planowanych kwotach na 2018 rok poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych;
8. informacji nr F-I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2017 r. o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań;
9. informacji nr DRZ 3113-5/2017 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 9 października 2017 r. o planowanej na 2018 rok kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
10. uchwał Rady Miejskiej w Ropczycach określających strategię Gminy Ropczyce, Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwały stanowiące o wysokości stawek „podatków lokalnych”;
11. podpisanych umów i porozumień pomiędzy jst;
12. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta i gminy oraz referaty urzędu.

Rozdział I

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 119 220 078,78 zł;
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 119 220 078,78 zł;
3. przychody budżetu gminy w wysokości 5 351 065,00 zł;

4. rozchody budżetu gminy w wysokości 5 351 065,00 zł.

Szacunek dochodów budżetu Gminy Ropczyce na 2018 r. oparty jest na wykonaniu dochodów w roku 2016, wykonania za III kwartał 2017 roku oraz wykonania dochodów za lata poprzednie jak również przewidywaniach wzrostu niektórych dochodów.

W 2018 r. planuje się nieznaczny wzrost dochodów z tytułu : podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, pozostałych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, udziału PIT, opłat za strefę płatnego parkowania, wpływów z usług, różnych dochodów, odsetek, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE.

Należy także dodać, iż w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017 będą wyższe dochody budżetu z tytułu: sprzedaży mienia komunalnego oraz udziału w CIT.

Prognozuje się, że planowane dochody budżetu ogółem wyniosą 119 220 078,78 zł, tj. 3,40%, więcej niż w planie na III kwartał 2017 roku, z tego:

1. Dochody własne w kwocie 46 174 275,52 zł, które stanowią 38,73% dochodów ogółem w tym:
 - 1) podatki i opłaty w kwocie 23 093 401,80 zł, co stanowi 19,37% dochodów ogółem,
 - 2) dochody z majątku gminy w kwocie 807 000,00 zł, co stanowi 0,68% dochodów ogółem,
 - 3) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 641 313,00 zł, co stanowi 16,47% dochodów ogółem,
 - 4) pozostałe dochody własne w kwocie 2 632 560,72 zł, co stanowi 2,21% dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe w kwocie 37 217 598,00 zł, co stanowi 31,22% dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna w kwocie 28 494 689,00 zł, co stanowi 23,90% dochodów ogółem.
4. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (bieżące i inwestycyjne) w kwocie 7 333 516,26 zł, co stanowi 6,15% dochodów ogółem.

Limit wydatków budżetu Gminy Ropczyce w 2018 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 100 979 614,06 zł, tj. o 1,63% więcej w stosunku do planu za III kwartał 2017 roku. Wydatki bieżące stanowią 84,70% wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 42 957 693,02 zł, co stanowi 36,03% wydatków ogółem,
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 984 768,03 zł, co stanowi 14,25% wydatków ogółem,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 970 194,56 zł, co stanowi 3,33% wydatków ogółem,

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 816 024,07 zł, co stanowi 30,04% wydatków ogółem,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem,
 - 6) obsługa długu w kwocie 650 000,00 zł, co stanowi 0,54% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 240 464,72 zł, co stanowi 15,30% wydatków ogółem.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych, ważnych inwestycji na łączną kwotę 18 240 464,72 zł (w tym planuje się, że z różnych źródeł zewnętrznych zostanie pozyskana kwota 9 682 322,60 zł).

Planuje się przychody w wysokości 5 351 065,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w wysokości 5 351 065,00 zł zapewniają spłatę kredytów zgodnie z wyliczonym indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia, którego limit w 2018 roku wynosi 10,45% planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018 roku w projektowanej uchwale budżetowej kształtuje się na poziomie 5,05%.

Planowane rozchody wg poszczególnych spłat kredytów przedstawione są w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. w § 3.1.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu na 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie 119 220 078,78 zł, a mianowicie: dochody bieżące 108 730 756,18 zł i dochody majątkowe 10 489 322,60 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 35 486 868,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok w kwotach przekazanych zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego, w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 r.) ,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (bieżących § 2030) – 715 290,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok w kwotach przekazanych zgodnie z informacją Wojewodę Podkarpackiego, w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 r.),
- dotacje celowe na wychowanie przedszkolne w kwocie 975 440,00 zł (80103, 80104 § 2030),
- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia (MiPBP 92116 § 2320) – 40 000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie projektów (bieżących) realizowanych z udziałem środków z Unijnych w łącznej kwocie 247 804,38 zł (Projekt „Praca kluczem do sukcesu” 85295 § 2007, 2009),
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 28 494 689,00 zł, w tym: część wyrównawcza (75807 § 2920) w kwocie 4 012 603,00 zł oraz część oświatowa (75801 § 2920) w kwocie 24 482 086,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT 75621 § 0010,0020) – 19 641 313,00 zł,
- dochody podatkowe i opłaty – 23 093 401,80 zł,
- pozostałe dochody bieżące gminy – 35 950,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 807 000,00 zł (70005 § 0770),
- dotacje na dofinansowanie projektów (majątkowych) realizowanych z udziałem środków z Unijnych w łącznej kwocie 7 085 711,88 zł, a mianowicie: Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” 4 100 000,00 zł (40095 § 6207), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce” 2 985 711,88 zł (90095 § 6207),
- pozostałe dochody majątkowe – 2 596 610,72 zł.

Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do projektu budżetu .

Dochody w dziale **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ”** zaplanowano w wysokości 6 489 610,72 zł jako majątkowe. Dochody tego działu to m.in. kwota 4 100 000,00 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”.

W dziale **„ Transport i łączność ”** zaplanowane dochody w kwocie 40 000,00 zł obejmują wpływy z tytułu dochodów bieżących w kwocie 40 000,00 zł.

Dochody bieżące z wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jst, a mianowicie: opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody zaplanowane w dziale **„Gospodarka mieszkaniowa”** w kwocie 986 000,00 zł obejmują: dochody bieżące w kwocie 179 000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 807 000,00 zł.

Dochody bieżące stanowią:

a/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 70 000,00 zł,
- czynsze dzierżawne – 40 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 10 000,00 zł,

b/ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 55 000,00 zł (wpływy skalkulowano na podstawie wydanych decyzji ustalających wysokość opłat).

c/ wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 807 000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Na w/w kwotę składa się dochód z planowanych sprzedaży nieruchomości gruntowych m.in.:

- przy ul. Robotniczej 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe,
- przy ul. Borki Chechelskie 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe,
- na Osiedlu Witkowice 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe,
- działki przy ul. Zielonej dawny PKS pod działalność usługową,
- lokal mieszkalny na rzecz najemcy zgodnie ze złożonym wnioskiem o kupno,
- działki pod garażami na rzecz użytkownika wieczystego.

Kwoty przyjęte do kalkulacji dochodów ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o wartości wskazane w operatach szacunkowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych w 2018 roku do zbycia oraz o aktualne ceny rynkowe. Należy zauważyć, że oprócz powyżej wskazanych nieruchomości, Gmina Ropczyce może sprzedać także inne nieruchomości, których usytuowanie nie pozwala na ich samodzielne zagospodarowanie przez Gminę. Wówczas na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiednich, działki te mogą podlegać zbyciu. Dochody z tego tytułu generalnie zależne są od ilości złożonych w tych sprawach wniosków.

W dziale „**Administracja publiczna**” dochody zaplanowane w kwocie 293 026,00 zł stanowią dochody bieżące jako: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 187 526,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, administrowanie cmentarzem komunalnym, refundacja kosztów za media z 2017 r.) – 105 000,00 zł oraz dochody jednostek jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planowane z opłaty za udostępnianie danych osobowych) – 200,00 zł oraz pozostałe odsetki – 200,00 zł.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” planowane dochody bieżące w kwocie 5 510,00 zł stanowi dotacja celowa z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Obrona narodowa**” planowane dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego jako ćwiczenia obronne pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniów wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano dochody bieżące w kwocie 37 978 108,00 zł, co stanowi 31,85 % dochodów ogółem. Zwaloryzowano stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planując dochody z tytułu podatków lokalnych na 2018 rok, dokonano analizy struktury podmiotów opodatkowania, ujętych aktualnie w ewidencji podatkowej.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości uwzględniającej uchwalone przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLIV/430/17 z dnia 27.10.2017 r. stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok. Nadmienić należy, że w roku przyszłym stawki te pozostaną w tej samej wysokości jak w roku bieżącym. Przy planowaniu dochodów na rok przyszły uwzględniono również dokonane w ostatnim czasie zgłoszenia Podatników w zakresie nowych podstaw opodatkowania (nowe budowle).

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęte na 2018 r. dochody zostały obliczone na podstawie obowiązujących stawek podjętych Uchwałą Nr XLIV/432/17 z dnia 27.10.2017 r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego - skalkulowano obciążenie 1 ha przeliczeniowego przy założeniu, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS w październiku 2017 r. wynosząca 52,49 zł za 1 dt, została obniżona do wysokości 48,80 zł za 1 dt, będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok Uchwałą Nr XLIV/433/17 z dnia 27.10.2017 r. Rady Miejskiej (średnia wielkość hektarów przeliczeniowych kształtuje się na poziomie około 7 723 ha w przypadku osób fizycznych oraz około 137 ha w przypadku osób prawnych). W podatku rolnym podstawą do obliczenia wysokości planowanego z tego tytułu dochodu były dane wskazane powyżej, jak też ściągальność podatku rolnego w 2017 r. i latach poprzednich, wysokość przypisów, wykonanie za okres do 30 września 2017 r., prawdopodobne wykonanie na koniec 2017r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego – skalkulowano obciążenie 1 m³ przeliczeniowego przy założeniu, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz podana przez Prezesa GUS w październiku 2017 r. wynosząca 197,06 zł za 1 m³, została obniżona do wysokości 171,05 zł za 1 m³, Uchwałą Nr XLIV/434/17 z dnia 27.10.2017 r., będącej podstawą ustalenia wysokości podatku leśnego na 2018 rok (średnia wielkość hektarów przeliczeniowych kształtuje się na poziomie około 1 462 ha w przypadku osób fizycznych oraz około 857 ha w przypadku osób prawnych).

Przy określaniu pozostałej części dochodów własnych takich jak: różne opłaty lokalne, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych dochodów Gminy, wpływy z tytułu darowizn, podatek płacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze spadków i darowizn, wpływy z dochodów należnych gminie, a przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz inne podmioty - podstawą określenia planowanych dochodów były materiały źródłowe, planowane oraz zrealizowane na początek czwartego kwartału dochody, przypuszczalne wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach na koniec 2017 roku, ściągальność dochodów w tych pozycjach w latach poprzednich i roku 2017, wysokość wpływów w ostatnich latach. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok i prognozy na 2017 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonania działalności gospodarczej.

Różne opłaty to m.in. koszty egzekucyjne podatków i opłat to głównie kwota z wpływów z tytułu postępowania egzekucyjnego podejmowanego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy.

Prognozę dochodów na 2018 rok z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000,00 zł opracowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2017 r. Wpływy z lokalnych opłat m.in.: opłata za zatrzymywanie na przystankach, opłata za parkowanie z strefie płatnej, opłata za wydawanie licencji taxi, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna ustalono szacunkowo w kwocie 100 000,00 zł, w oparciu o dane z realizacji planu dochodów za 2016 r. i III kwartały 2017 r.

Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa przewiduje się, że w 2018 roku dochody wyniosą 19 641 313,00 zł i będą wyższe o 16% niż planowane w uchwale budżetowej na 2017 r.

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75621, §0010)

Prognozę dochodów na 2018 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r.) w wysokości 17 641 313,00 zł, tj. o 19% więcej niż założono w 2017 r.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdz. 75621, § 0020)

W 2018 roku prognozuje się wpływy w wysokości 2 000 000,00 zł, tj. na poziomie planu roku 2017. Powyższe wpływy ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji już za 10 miesięcy 2017 roku.

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się kwotę dochodów bieżących w wysokości 28 538 689,00 zł, na którą składa się kwota subwencji ogólnej w wysokości 28 494 689,00 zł, przyjęta na podstawie informacji Ministerstwa Finansów oraz odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych 40 000,00 zł i wypłaconej dywidendy Banku Spółdzielczego w Ropczycach w kwocie 4 000,00 zł.

W strukturze dochodów budżetu subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa oraz część wyrównawcza stanowi 23,90 % ogółu dochodów gminy.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 r. jest wyższa w porównaniu z planem na 2017 r. o 527 536,00 zł, na te wyliczenia składają się dane:

- a) część oświatowa wynosi 24 482 086,00 zł i jest wyższa w stosunku do wielkości ujętej w budżecie na 2017 o kwotę 1 386 998,00 zł,
- b) część wyrównawcza wynosi 4 012 603,00 zł i jest niższa w stosunku do wielkości ujętej w budżecie na 2017 r. o kwotę 859 462,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma za zadanie wyrównywać różnice w dochodach podatkowych pomiędzy gminami i jest wypłacana dla tych gmin, w których dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca gminy jest niższy od średniego dochodu podatkowego w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu oświaty. Kwota podana do projektu budżetu nie jest kwotą ostateczną i może ulec zmianie.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” planuje się dochody w wysokości 2 509 140,00 zł, jako dochody bieżące. Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 145 600,00 zł,

- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach (skalkulowana w wysokości kosztu zakupu artykułów żywnościowych) – 412 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 975 400,00 zł (80103, 80104 § 2030 dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach liczona jako kwota przypadająca na jedno dziecko 1 370,00 zł i liczba dzieci objęta dotacją na 2017/2018 r. to 712 wzrost o 41 dzieci w stosunku do 2017 r.),
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego jako opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce (dz.801, rozdz.80103,80104 § 0830) zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł.
- pozostałe dochody bieżące z tytułu różnych dochodów pobieranych przez placówki oświatowe w ramach realizacji zadań – 936 740,00 zł (wpływy z najmu, wpływy z usług, wpływy z otrzymanych darowizn).

Dochody planowane w dziale **„Ochrona zdrowia”** w wysokości 1 100,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

Dochody planowane w dziale **„Pomoc społeczna”** w wysokości 1 983 276,38 zł obejmują :

a) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 743 288,00 zł, z tego na finansowanie:

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach) – 752 432,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 84 200,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 10 200,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –88 600,00 zł,

b) dotację celową na realizację bieżących zadań własnych – 631 410,00 zł, z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 34 600,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 197 100,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 353 400,00 zł,
- koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 130 190,00 zł,

c) dochody z tytułu odpłatności za żywnie i opłaty stałej z Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych - 54 000,00 zł,

d) pozostałe dochody: wpływy z usług świadczonych przez siostry PCK - 30 000,00 zł oraz dochody jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 750,00 zł,

e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt pn. Praca kluczem do sukcesu” w kwocie 247 804,38 zł (85295 § 2007,2009).

Dochody bieżące tego działu wynoszą 1 983 276,38 zł.

W dziale „**Rodzina**” na dochody ogółem w wysokości 34 670 200,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowane w w/w kwocie składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w gminnym żłobku (opłata stała) w wysokości 150 000,00 zł oraz opłata za wyżywienie w wysokości 120 000,00 zł (85505 § 0830, 0970),
- b) świadczenie wychowawcze jako dotacja z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci Program 500+ w kwocie 22 425 000,00 zł (85501 § 2060), przewiduje się, że w okresie zasiłkowym obejmującym rok budżetowy 2018 przeprowadzonych zostanie około 3500 postępowań administracyjnych. Wyplaconych zostanie w przybliżeniu 48 000 świadczeń.
- c) świadczenia rodzinne, świadczenie z FA jako dotacja z budżetu państwa w kwocie 11 930 200,00 zł (85502 § 2010),
- d) dochody jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% zaliczka alimentacyjna, 40% FA) w kwocie 35 000,00 zł (85502 § 2360).

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na dochody ogółem w wysokości 5 133 418,68 zł, w tym bieżące zaplanowane w kwocie 1 940 706,80 zł składają się:

- wpływy z odpłatności z tytułu opłat odpłatność kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 110 000,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 830 706,80 zł.

Planowanie dochodów z tego tytułu wynika z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie złożonych deklaracji (30.09.2017 r.). Przyjmuje się, że w roku 2018 wpływy z tego tytułu będą na poziomie 1 830 706,80 zł i pokryją następujące koszty:

- obierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Po stronie dochodów majątkowych w kwocie 3 192 711,88 zł zaplanowano następujące źródła:

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 985 711,88 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPPK.03.02.00-18-0048/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce”, jako refundacja środków z 2017 r. za wnioski już złożone i jeszcze nie rozliczone i wnioski o refundację środków, które zostaną złożone w grudniu 2017 r.,

- 90095 § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji jako współfinansowanie przez mieszkańców budowy infrastruktury Osiedla Pod Pałacem w kwocie 207 000,00 zł.

Dochody w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” w kwocie 40 000,00 zł stanowią środki finansowe planowane do pozyskania z Powiatu w formie dotacji celowej na zadanie dotyczące działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie wpływów z 2017 roku zgodnie z pismem WE.033.5.2017 z dnia 2 października 2017 r. informującym o zabezpieczeniu w/w kwoty w budżecie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2018 rok zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 7 września 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dochody w dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł. Dochody tego działu to wpływy z tytułu:

- wpływy za bilety wstępu na krytą pływalnię 345 600,00 zł,
- wpływy za bilety wstępu na baseny otwarte 48 000,00 zł,
- wpływy za bilety za korzystanie ze sztucznego lodowiska 7 500,00 zł,
- wpływy za wypożyczenie łóżew 3 500,00 zł,
- wpływy za korzystania z sauny 7 000,00 zł,
- wpływy za bilety wstępu na korty tenisowe 3 900,00 zł,
- wpływy za wypożyczenie sprzętu na korty tenisowe 200,00 zł,
- wpływy za bilety wstępu do groty solno – jodowej 2 300,00 zł,
- wpływy za zwrot kosztów wynagrodzeń instruktorów 12 000,00 zł,
- wpływy za przewóz osób 120 000,00 zł.

Z tytułu dochodów należnych budżetowi Państwa, gmina Ropczyce na podstawie kalkulacji przedstawionych przez Wojewodę Podkarpackiego powinna zrealizować i odprowadzić w ustawowych terminach dochody w wysokości 119 600,00 zł, które to dochody obejmują następujące pozycje a z których Gmina uzyskuje dochody w związku z realizacją poszczególnych zadań, a mianowicie:

a) opłata za udostępnienie danych osobowych (75011 § 2350) – 3 900,00 zł, dochód Gminy to kwota 200,00 zł (5% planowane z wpływów z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 75011 § 2360),

b) ośrodki wsparcia (85203 § 2350) – 5 300,00 zł, dochód Gminy to kwota 250,00 zł (5% planowane z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS 85203 § 2360),

c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 400,00 zł, dochód Gminy to kwota 500,00 zł (5% planowane z wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 § 2360),

d) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2350) – 104 000,00 zł, dochód Gminy to kwota 35 000,00 zł (50% zaliczka alimentacyjna, 40% FA 85502 § 2360).

Zestawienie dochodów według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 do projektu budżetu.

Wydatki budżetowe Gminy Ropczyce

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2018 wynosi 119 220 078,78 zł i jest o 8% wyższy od zaplanowanego na 01.01.2017 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 100 979 614,06 zł, tj. 84,70% wydatków ogółem w 2018 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 42 957 693,02 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 984 768,03 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 970 194,56 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 816 024,07 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 650 000,00 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 23 000,00 zł,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 577 934,38 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 18 240 464,72 zł, co stanowi 15,30% planowanych wydatków budżetu Gminy Ropczyce, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 453 321,86 zł;
- 2) dotacje na inwestycje w kwocie 430 000,00 zł;
- 3) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 857 142,86 zł;
- 4) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów

Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na rok 2018 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 57 000,00 zł, w tym wpłaty na Izby Rolnicze w kwocie 22 000,00 zł, zaplanowano w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych (Dz. U z 1996 r. Nr 1 ze zmianami). Pozostałe wydatki stanowią opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 15 000,00 zł oraz udział własny gminy do ewentualnych dotacji z funduszu ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól to kwota 20 000,00 zł (01042 § 4270).

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zaplanowano wydatki w kwocie 7 043 316,72 zł jako wydatki majątkowe na realizację zadań:

- „Zaopatrywanie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach” kwota 500 000,00 zł jako wydatki na przygotowanie do realizacji zadania (uzyskanie pozwolenia na budowę wodociągu Łączki Kucharskie i magistrali wodociągowej do ZS w Niedźwiadzie Dolnej) oraz zakończenia opracowywania dokumentacji Projektu Wodociągu Gnojnica.

- „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” kwota 6 543 316,72 zł, w tym dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 kwota 4 100 000,00 zł, środki prywatne 2 389 610,72 zł, środki gminne 53 706,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ropczyce. W ramach projektu zostaną zaprojektowane i wybudowane instalacje solarne i fotowoltaiczne do wytwarzania energii cieplnej.

Wydatki działu „**Transport i łączność**” przewidziane do realizacji wydatki w kwocie 6 066 439,95 zł obejmują wydatki bieżące w kwocie 1 732 407,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 334 032,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na drogi publiczne wojewódzkie, poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie publiczne w kwocie 430 000,00 zł oraz udzielenie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego polegająca na budowie chodnika dla pieszych przy drogach wojewódzkich w kwocie 30 000,00 zł.

W zakresie wydatków na drogach powiatowych zaplanowano wydatki na „Budowę chodników przy drogach powiatowych” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz 50 000,00 zł na opracowania projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych.

W zakresie wydatków na drogach gminnych planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 479 207,95 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 2 904 032,00 zł. W ramach wydatków bieżących mieszczą się między innymi: wydatki związane z remontami dróg gminnych, mostów i chodników, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, piasku i innych materiałów drogowych, różne opłaty i składki, usługi transportowe, projekty koncepcyjne i wykonawcze oraz usługi pozostałe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne a mianowicie:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowa na odc.dł. 716m”, w kwocie 1 039 032,00 zł,

- „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 1 830 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również zakupy inwestycyjne w tym: zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych w łącznej kwocie 35 000,00 zł.

W zakresie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych planowane są wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł. Jest to wkład własny do planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z lat poprzednich.

Pozostała działalność w kwocie 73 200,00 zł, obejmuje wydatki bieżące związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym między innymi opłatę za dostęp do Internetu jako koszty utrzymania dostępu do internetu dla beneficjentów zakończonych programów realizowanych w latach poprzednich ze środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” kwota 73 200,00 zł oraz wydatki dotyczące dostępu do Internetu HOT SPOT w kwocie 1 200,00 zł.

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO stanowią kwotę 100 233,75 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym zaplanowano w dziale **"Gospodarka mieszkaniowa"** kwotę 831 000,00 zł, z czego kwota 51 000,00 zł stanowi wydatki bieżące. Wydatki te planowane związane są z różnymi opłatami na rzecz osób fizycznych, wyceną nieruchomości, wykonaniem decyzji o warunkach zagospodarowania, zakup usług pozostałych, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do hipoteki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 780 000,00 zł na „Wykup gruntów na różne cele”, realizowane przez Gminę.

Wydatki zaliczone do działu **"Działalność usługowa"** przeznaczone będą na wydatki bieżące w łącznej kwocie 236 500,00 zł, w tym między innymi na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy kwota 179 300,00 zł (rozdz.71004), zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 40 200,00 zł (rozdz.71012), koszty prac usługowych na cmentarzu komunalnym, naprawa pomników pamięci narodowej w kwocie 17 000,00 zł (rozdz. 71035)

Wydatki na **"Administrację publiczną"** zaplanowano w łącznej kwocie 9 452 464,45 zł, w tym wydatki bieżące 8 869 348,45 zł , wydatki majątkowe 583 116,00 zł.

W ramach administracji publicznej dokonywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz innych zadań, których realizacja zgodnie z odpowiednimi ustawami jest klasyfikowana w niniejszym dziale.

Na pokrycie kosztów obsługi Rady Miejskiej planuje się kwotę 267 960,00 zł (rozdz.75022). Wysokość diet obliczono w oparciu o obowiązującą w tym zakresie Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach.

Na działalność Urzędu planuje się wydatkować kwotę 6 732 584,99 zł, w tym podatek od nieruchomości 560 000,00 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę w wysokości 503 459,00 zł, czego dotacja na to zadanie wynosi 187 526,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina musi dodatkowo przeznaczyć w 2018 roku z własnych dochodów kwotę 315 933,00 zł, co stanowi 62,75% ogółu kosztów zadania zleconego. Pozostała część wydatków administracji to: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, w tym dla audytora), pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, akcesoriów komputerowych, środków czystości oraz materiałów wykorzystywanych przez pracowników obsługi, zakup wyposażenia, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata internetowa, opłaty pocztowe, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi, pozostałe usługi, koszty szkoleń pracowników, różne składki i opłaty, ubezpieczenia, ekwiwalenty pracownicze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji, koszty postępowań egzekucyjnych, okresowe badania lekarskie pracowników, opłata na PFRON .

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kosztach Urzędu mieszczą się wszystkie wydatki, które Gmina jako osoba prawna jest obowiązana uiszczać, co w konsekwencji powoduje okresowy

zwiększony koszt, klasyfikowany zgodnie z w/w ustawą do kosztów działalności Urzędu, jak np. podatek od towarów i usług, tzw. VAT płacony przez Gminę Ropczyce, a obciążający bezpośrednio Urząd.

W dziale administracji w pozostałej działalności zaplanowano również kwotę w wysokości 193 900,00 zł na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym 122 400,00 zł na wydatki z tytułu inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób .

Wydatki na promocję gminy (rozdz.75075), stanowią kwotę 72 625,80 złotych.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 1 080 534,65 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez samorządową jednostkę organizacyjną „Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych”. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół i jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

Ponadto w ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 500,00 zł jako zakupy inwestycyjne m.in. zakup klimatyzatorów i uzupełnienia części sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach.

Również w/w dziale zaplanowano wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 500 000,00 zł, a mianowicie:

- wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. w Ropczycach jako podwyższenie kapitału w kwocie 500 000,00 zł (tj. 1 000 udziałów po 500,00 zł).

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO stanowią kwotę 9 025,80 zł. Szczegółowy wykaz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji celowej, tj. 5 510,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki zostaną przeznaczone na dodatek specjalny dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 606 400,00 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 341 400,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 265 000,00 zł. Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki bieżące takie jak: zakupy paliwa, wyposażenia, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, ubezpieczenia członków OSP, samochodów i budynków oraz obsługę samochodów i remonty sprzętu, wydatki na obronę cywilną i inne wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym.

W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn:

- „Remont budynku OSP w Lubzinie” w kwocie 100 000,00 zł,
- „Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli” w kwocie 50 000,00 zł ,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin w kwocie 60 000,00 zł.,

- „Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej” w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu selektywnego alarmowania dla OSP oraz zakup sprzętu pożarniczego.

W ramach obrony cywilnej (75414) zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach zarządzania kryzysowego (75421) zaplanowano kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego, utrzymanie monitoringu powodziowego, przegląd masztów systemu syren alarmowych w celu ustalenia ewentualnych remontów oraz zmiana miejsca zamontowanego oprogramowania systemu syren alarmowych.

Na „**Obsługę długu publicznego**” zaplanowano kwotę 673 000,00 zł, a mianowicie: 650 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz 23 000,00 zł jako wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla TBS Sp. z o.o. dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałą Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach. Zaplanowano udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”. W związku z powyższym wprowadza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w 2018 rok kwotę 23 000,00 zł (50% kapitału).

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 929 000,00 zł, czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł (czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu),
- rezerwy celowe w kwocie 629 000,00 zł, z czego rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 290 000,00 zł (rezerwa ta na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest rezerwą tworzoną od 2011 roku obligatoryjnie) a jej wysokość nie może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu publicznego i wydatki inwestycyjne. Łączna suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu gminy. Szczegółowy podział rezerw celowych określony został w § 6 ustęp od 1 do 4 projektu budżetu.

Dział 801 „**Oświata i wychowanie**”

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 39 419 148,68 zł, co stanowi w strukturze budżetu 33,06% ogółu wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 37 179 148,68 zł i stanowią 36,82% ogółu wydatków bieżących gminy w 2018 roku. Wydatki majątkowe stanowią 2 240 000,00 zł.

Z wydatków tego działu finansowane będą:

- 1)** koszty utrzymania szkół podstawowych – 19 106 008,79 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 717 128,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 1 980 987,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 407 892,79 zł,
- 2)** koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 924 819,39 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 632 979,70 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w klas – 238 191,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 648,24 zł,
- 3)** koszty utrzymania przedszkoli publicznych – 4 357 706,32 zł, z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 683 311,55 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – 631 784,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 610,53 zł,
- 4)** koszty utrzymania gimnazjów – 4 353 226,39 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 791 042,12 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych gimnazjów – 466 682,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 501,45 zł,
- 5)** inne formy kształcenia osobowo niewymienione – 206 210,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 206 210,00 zł,
- 6)** dowożenie uczniów – 394 251,33 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 683,64 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 281 453,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 114,00 zł,
- 7)** szkoły artystyczne (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach) – 1 764 814,42 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 573 864,06 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 186 750,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł,
- 8)** doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 190 600,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 190 600,00 zł,
- 9)** stołówki szkolne i przedszkolne – 2 276 251,64 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 099 890,93 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 1 130 800,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 480,00 zł,
- 10)** pozostała działalność w zakresie oświaty (w tym fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 933 704,18 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 344 569,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 215 554,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 556,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 324 025,00 zł, w tym:
- kwota 154 687,50 zł na projekt unijny pod nazwą „Przedszkole na dobry start” realizowany przez ZS Niedźwiada Dolna (obecnie Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna). Głównym celem realizacji projektu jest funkcjonowanie nowoutworzonego oddziału wychowania przedszkolnego, prowadzenie zajęć logopedycznych, zajęć kształtujących umiejętności społeczno-emocjonalne dzieci;
 - kwota 169 337,50 zł na projekt „Planeta Uśmiechu” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 Chechły) w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Głównym celem jest utworzenie nowych miejsc w istniejącym ośrodku wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli,

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 18 847,72 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 662,49 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 826,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 358,54 zł,

12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 734 040,01 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 682 228,86 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 557,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 253,19 zł,

13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 116 056,93 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113 523,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 533,83 zł.

W dziale Oświata i wychowanie znajdują się również zaplanowane wydatki dotyczące oświaty w kwocie 822 691,56 zł ale nie w sposób bezpośredni, a mianowicie:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst – 459 691,56 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Ochronka Publiczne Przedszkole,
- dotacje celowe przekazane innym gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (koszty utrzymania dzieci z gminy Ropczyce a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach) – 160 000,00 zł, w tym: niepubliczne 120 000,00 zł, publiczne 40 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 200 000,00 zł (złożone wnioski Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” oraz „Bajkowy Zakątek”),
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 000,00 zł zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

Wydatki majątkowe w w/w dziale zaplanowano w łącznej kwocie 2 240 000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce w kwocie 600 000,00 zł. Wydatki na zadaniu będą dotyczyły realizacji budowy boisk przy szkołach na terenie Gminy przy których takich boisk jeszcze nie ma,

b) Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki na zadaniu będą dotyczyły dalszej realizacji zadania – stan surowy zamknięty i roboty uzupełniające w zakresie fundamentów przy wejściu do podziemia,

c) Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach w kwocie 100 000,00 zł. Wydatki będą obejmować zakres pozyskiwania dofinansowania i rozpoczęcia realizacji,

d) Przebudowa dach na budynku Szkoły Podstawowej w Małej w kwocie 400 000,00 zł. Wydatki obejmą przebudowę dachu na dach dwuspadowy z lukarnami wraz z niezbędnymi robotami konstrukcyjnymi,

e) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 5 w Ropczycach - Witkowicach w kwocie 90 000,00 zł, co stanowić będzie dokumentacja w sprawie projektowania,

f) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oświatowych w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia w kwocie powyżej 3 500,00 zł w jednostkach oświatowych.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano 371 100,00 zł jako wydatki bieżące. Na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 315 000,00 oraz 45 000,00 zł na gminny program zwalczania narkomanii. Kwota w wysokości 360 000,00 zł została zaplanowana po stronie dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do realizacji programów zamierza się wykorzystać organizacje społeczne i stowarzyszenia, którym zostaną zlecone zadania w drodze konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na dotacje planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 310 000,00 zł. Pozostała kwota jest przeznaczona na organizowanie spektakli i konkursów w szkołach, wynagrodzenie za posiedzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne wydatki realizowane na przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Kwota 10 000,00 zł stanowi dotację celową na rzecz Gminy Miasto Rzeszów, w ramach realizacji zadań bieżących na podstawie porozumień (Izba Wyrzeźwień 85158).

W dziale „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**” zaplanowana jest dotacja celowa na wypłatę tego rodzaju świadczenia w kwocie 1 100,00 zł przez jednostkę oświatową.

Na realizację zadań w zakresie „**Pomocy społecznej**” przewidziano kwotę w wysokości 4 112 981,38 zł, z tego: 935 432,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, 715 290,00 zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne. Całość wydatków niniejszego działu stanowią wydatki bieżące. Wydatki tego działu zostaną przeznaczone na:

- Domy pomocy społecznej (DDPEiR) – 323 080,00 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 239 320,00 zł, wydatki związane z działalnością statutową domu – 82 860,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania, pobytu osób w DPS i schroniskach kwocie 310 800,00 zł,
 - ośrodki wsparcia (ŚDS) – 753 432,00 zł (zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej),
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 84 200,00 zł i własne w kwocie 34 600,00 zł,) – 118 800,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 197 100,00 zł, ze środków własnych gminy w kwocie 150 000,00 zł) – 347 100,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne, sfinansowane ze środków własnych gminy) – 50 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 353 400,00 zł (zadanie sfinansowane w kwocie 353 400,00 zł z dotacji celowej na zadania własne),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z upośledzeniem umysłowym (rozdz. 85228 zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 88 600,00 zł, środki gminne 267 000,00 zł) – 355 600,00 zł,
- koszt utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219 zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 10 200,00 zł na zadania własne w kwocie 130 190,00 zł, środki gminne 984 810,00) – 1 125 200,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 980 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 127 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 200,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (finansowane ze środków własnych Gminy) – 124 000,00 zł.

W 85295 zaplanowano również wydatki związane z realizacją programów ponoszonych ze środków unii Europejskiej, a mianowicie projekt pn. „**Praca kluczem do sukcesu**” w kwocie ogólnej 253 909,38 zł. Wsparcie adresowane jest do 20 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób które nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej oraz osób niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowano dla wszystkich uczestników indywidualne doradztwo zawodowe, treningi kompetencji życiowych, kursy zawodowe. W 2018 roku planowane jest, aby 15 osób odbyło 6-o miesięczne staże zawodowe. Instrumentów aktywizacji zawodowej, tj. doradztwa zawodowego, kursów oraz staży MGOPS nie może realizować samodzielnie, muszą one zostać zlecone podmiotowi wyspecjalizowanemu

w reintegracji społeczno – zawodowej, np. organizacji pozarządowej. Z uwagi na wartość projektu, która nie przekracza kwoty 100 tys euro projekt rozliczany jest w oparciu o kwoty ryczałtowe. W 2018 roku planuje się realizację w/w projektu przy udziale środków z UE (85% dofinansowania) w wysokości 221 747,09 zł, przy udziale środków z Budżetu Państwa (10% dofinansowania) w wysokości 26 057,29 zł oraz z udziałem własnym Gminy Ropczyce (5% wkładu własnego) w wysokości 6 105,00 zł. Należy dodać, że wkładem własnym w realizowanym projekcie są zasiłki stałe bądź celowe.

Ponadto w niniejszym dziale zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie działalności Warsztatów w Terapii Zajęciowej

Caritas w Ropczycach w kwocie 26 660,00 zł. Z terenu Miasta i Gminy Ropczyce uczestnikami warsztatu jest 30 osób niepełnosprawnych.

Dział 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” realizuje zadania na kwotę 1 133 876,11 zł, jako:

- 85401 świetlice szkolne w kwocie 1 090 869,76 zł,
- 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 3 008,35 zł,
- 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) w kwocie 40 000,00 zł.

W dziale 855 – „**Rodzina**”, na realizację zadań związanych z pomocą rodzinie planuje się wydatki bieżące w kwocie 35 675 001,70 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 548 396,71, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 449 379,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 677 225,00 zł.

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

♦ rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze (500+) – zadanie zlecone i sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 22 425 000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

♦ rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 11 930 200,00 zł, z budżetu gminy w kwocie 67 271,00 zł) – 11 997 471,00 zł,

♦ rozdz. 85504 wspieranie rodziny - 75 000,00 zł, (zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149, poz. 887),

♦ rozdz. 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan wydatków bieżących 1 145 530,70 zł, składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 881 150,71 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 261 979,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania żłobka na osiedlu Barbary oraz nowopowstałego na Osiedlu Granice,

♦ rozdz. 85508 rodziny zastępcze – 30 000,00 zł, (zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149, poz. 887),

Na realizację zadań w zakresie „**Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** ” planuje się wydatkować kwotę w wysokości 4 431 706,79 zł, w tym 3 531 706,79 zł na pokrycie wydatków bieżących oraz 900 000,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane: oczyszczanie miast i wsi (letnie i zimowe), utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie ulic i dróg, wydatki związane z ochroną środowiska i edukację ekologiczną, opłata na schroniska, opłata za pochówek bezpańskich zwierząt, koszty utrzymania szaleńców miejskich, budynków komunalnych oraz obiektu po dawnym PKS, opłaty za

najem i media pomieszczeń socjalnych, dzierżawa szańców na placu targowym, koszty mediów w budynkach komunalnych będących własnością gminy, koszty opracowań projektów mających na celu ochronę miasta i gminy przed powodzią, koszty rozstrzygania sporów wodno-prawnych, wydatki związane z ochroną środowiska itp.

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 830 706,80 zł (taka sama kwota została ujęta po stronie dochodów). Środki te w całości muszą być przeznaczone na zabezpieczenie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się wydatkować kwotę w wysokości 900 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) Budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce** – 400 000,00 zł (90015 § 6050),
- b) Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II** – 100 000,00 zł (90001 § 6050) (pozyskanie dofinansowania, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, ewentualne rozpoczęcie realizacji),
- c) Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach** – 50 000,00 zł (90095 § 6050) (zakończenie prac projektowych),
- d) Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem** – 100 000,00 zł (90095 § 6050) (realizacja III etapu sieci do ul. Pałacowej),
- e) Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice** – 250 000,00 zł (realizacja zadania).

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZ SOŁECKIEGO stanowią kwotę 13 700,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** planowane wydatki w kwocie 2 813 333,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 2 813 333,00 zostaną sfinansowane:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Ropczycach - 1 700 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach – 1 097 843,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 15 490,00 zł.

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZ SOŁECKIEGO stanowią kwotę 15 490,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowane wydatki w kwocie 5 359 300,00 zł są przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 3 264 300,00 zł, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2 095 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 3 680 800,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 674 320,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1 561 180,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 300,00 zł. Jednostka w celu zabezpieczenia zaplanowanych wydatków, winna wypracować do budżetu roczne dochody w wysokości netto 550 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach** – 10 000,00 zł (doprojektowanie włączenia do przebudowanej kanalizacji deszczowej wraz z drenażem terenu przyległego i boisk),
- 2) **Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy** - 150 000,00 zł (roboty wykończeniowe w rozbudowie, zagospodarowanie terenu),
- 3) **Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach** – etap II – 1 500 000,00 zł (zadaszenie trybun),
- 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 103 000,00 zł, m.in. zakup walca do pielęgnacji powierzchni kortów, zakup kosiarki do trawy, automatyki do podgrzewania i uzdatniania wody basenowej.

W niniejszym dziale wydatki realizowane w ramach FUNDUSZ SOŁECKIEGO stanowią kwotę 3 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera tabela nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 do projektu budżetu.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje udzielane z budżetu Gminy Ropczyce w łącznej kwocie 4 400 194,56 zł. Szczegółowe zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określony został w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2018 rok.

ROZDZIAŁ II

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

W związku z wprowadzeniem określonych zapisów po stronie wydatków (np. pomoc rzeczowa, pomoc finansowa), przed podjęciem uchwały budżetowej na 2018 rok w każdej sytuacji podjęta będzie stosowna odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

Do projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok dołącza się m.in. następujące uchwały i projekty uchwał:

- 1) Uchwała Nr LX/667/10 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Rzeszów w realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych,
- 2) Projekt Uchwały Nr/...../17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego (WTZ),
- 3) Projekt Uchwały Nr/...../17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia2017 r. w sprawie wniesienia wkładu do spółki,