

UZASADNIENIE
oraz materiały informacyjne
do projektu budżetu gminy na rok 2017

Dochody budżetowe:

Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2017 wynosi 30.638.584,16 zł., w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 28.027.189,16 zł, dochody majątkowe – 2.611.395,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowią kwotę 8.609.959,36 zł.

Ustalając dochody gminy kierowano się w szczególności przewidywanym wykonaniem poszczególnych źródeł dochodów za rok 2016.

Dotyczy to m.in. takich dochodów jak:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy za wodę i zrzut ścieków z Os. Zachód i POM.
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
- opłata targowa.

Przyjmując dochody z podatków uwzględniono stawki określone w uchwałach rady gminy:

- w podatku rolnym na 2016 rok przyjęto stawkę ceny żyta za 1 q w kwocie 33,00 zł co stanowi 80,01zł z 1 ha przeliczeniowego,(stawka na poziomie roku 2015)
- w podatku leśnym: w oparciu o cenę drewna ogłoszoną przez GUS – (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016) - w 2016 roku za podstawę obliczania podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku w kwocie 191,01 zł , na rok 2016 natomiast - 191,77 zł.(średnia cena sprzedaży drewna jest więc mniejsza od przyjmowanej w 2015 roku o 0,76 za 1 m³),
- w podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek z 2016 roku,
- w podatku od środków transportowych przyjęto zaplanowano wpływy biorąc pod uwagę stawki z 2016 roku.

Ustalając wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w

formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową) przyjęto do projektu szacunkowe kwoty dochodów uwzględniając przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono w oparciu o liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kwotę odpłatności zróżnicowaną w zależności od dochodu podopiecznego.

Uwzględniono również dochody za wieczyste użytkowanie gruntów biorąc pod uwagę kwoty wynikające z decyzji ustalających opłaty.

Dochody za wynajem lokali przyjęto zgodnie z zawartymi umowami z wynajmującymi.

Wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola wiejskie przyjęto biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2016 oraz ustaloną stawkę odpłatności za 1 miesiąc.

Na podstawie danych Ministerstwa Finansów o projektowanej kwocie subwencji na rok 2017 przyjęto:

- wysokość subwencji na zadania oświatowe w kwocie 5.325.229 zł.
(w porównaniu do roku 2016 subwencja uległa zwiększeniu o kwotę 263.005,00 zł),
- wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 6.059.193,00 zł. - uległa zwiększeniu o kwotę 122.816,00 zł w stosunku do roku 2016.
- wysokość subwencji równoważącej w kwocie 255.267,00 zł. – uległa zwiększeniu o kwotę 44.523,00 zł w stosunku do roku 2016 .
- wysokość planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 – 2.151.528,00 – uległa zwiększeniu o kwotę 200.681,00 zł w stosunku do 2016 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 roku.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 2.020,00 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie Nr DLB- 3101-15/16 z dnia 11 października 2016 roku. Zaplanowana kwota kształtuje się na poziomie roku 2016.

Wydatki budżetowe na zadania własne:

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 wynosi 30.038.584,16zł. . Został on opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu gminy, samodzielne stanowiska pracy, radnych i sołtysów.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymanymi na ich sfinansowanie kwotami dotacji.

Od 1 stycznia 2017 roku zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 10% w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej o 8,1% w stosunku do 2016r..

Wysokość składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 2016 roku.

Na 2017 rok wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 21.388.624,80 zł.

Plan wydatków na zadania realizowanych w ramach porozumień z JST wynosi 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na 2% odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów wiejskich, w tym:

- wydatki bieżące - 120.000,00 zł. (wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup części, materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł (budowa wodociągu w Gościeradowie Ukazowym - 30.000,00 zł. oraz modernizacja sieci wodociągowej w Księżomierzu – 30.000,00 zł, - opracowanie dokumentacji kosztorysowej do projektu)

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 522.554,48 zł. z tego:

- rozdział 60016- drogi publiczne gminne – 280.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 230.000,00 zł. (zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, zakup kruszywa drogowo-budowlanego)
- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, (modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Liśnik Duży- Kolonia)
- rozdział 60017- drogi wewnętrzne – 242.554,48,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 55.000,00 zł. (zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, zakup kruszywa drogowo-budowlanego,)
 - z funduszu sołeckiego 15.554, 48 zł. (utwardzenie drogi wewnętrznej Łany – 5.554,48 zł. i Liśnik Duży Kolonia -10.000,00 zł.)
 - wydatki majątkowe – 172.000,00 zł, (przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Wólce Szczeckiej – 50 000,00 zł., przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku – 72 000,00 zł., przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Księżomierzu Kolonii – 50 000,00 zł.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków bieżących wynosi 50.000,00 zł.(zlecenia geodezyjne, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe, wypisy z rejestru gruntów).

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się wydatki bieżące w kwocie 142.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł.
- rozdział 71035 – cmentarze – 2.000,00 zł. (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej).
- rozdział 71095 - pozostała działalność – 40.500,00 zł., (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 3.124.111,98 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 254.443,00 zł.(utrzymanie administracji rządowej- zadania własne) z tego:
 - wydatki bieżące – 254.443,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, koszty podróży, szkolenia)
- rozdział 75022 – rady gmin – 73.500,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 73.500,00 zł (diety radnych i członków komisji stałych RG oraz ryczałty Przew. RG i W-ce Przewodniczących RG – 70.000,00 zł , zakup materiałów –2.000,00 zł, koszty podróży – 500,00 zł, koszty szkolenia - 1.000,00) .

- rozdział 75023 – urzędy gmin- plan wydatków 2.710.168,98 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 2.671.200,00 zł. (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i składki od nich naliczane , energia, materiały biurowe, środki czystości, koszty podróży, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa i konserwacja sprzętu,)

- w ramach funduszu sołeckiego – 18.968,98 zł. (remont budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzu oraz budowa sceno-altany)

- wydatki majątkowe 20.000,00 zł. (opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzu)

- rozdział 75045 – komisje poborowe - wydatki bieżące - 1.000,00 zł

- rozdział 75075 - promocja gminy – wydatki bieżące - 50.000,00 zł.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków bieżących 35.000,00 zł (zakupy materiałowe – 15.000,00 zł., usługi – 10.000,00zł., diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 10.000,00 zł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - planuje się wydatki w kwocie 378.234,35,00 zł. z tego:

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 325.234,35 zł. (utrzymanie jednostek OSP) w tym:

- wydatki bieżące – 118.008,69 zł. (wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, umundurowania, remonty strażnic i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP, budynków,)

- z funduszu sołeckiego remont budynków OSP 57.225,66 zł. – Księżomierz Dzierzkowska – 11.500,00 zł., Księżomierz Gościeradowska – 11.000, 00 zł. Księżomierz Kościelna – 5.000,00 zł., Marynopol – 10.335,73 zł., Wólka Gościeradowska 19.389,93 zł.).

- wydatki majątkowe – 22.008,69 zł. (budowa garażu OSP Liśnik Duży – fundusz sołecki Liśnik Duży)

- dotacje za zadania OSP 150 000, 00 zł. (dofinansowanie wniosków złożonych przez jednostki OSP)

- rozdział 75414 – obrona cywilna – 3.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 3.000,00 zł (koszty planistyczne, szkolenia, utrzymanie magazynu OC, współpraca z instytucjami i policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego).

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa – 50.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki w kwocie 110.000,00 zł. (spłata odsetek od pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 530.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 100 000,00 zł., rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych 150 000,00 zł., rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 330 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków 8.607.486,39 zł. z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 5.842.397,89 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 5.831.700,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , stypendia dla uczniów, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, środków czystości materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prace remontowe, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – Stowarzyszenie Szczecyn)

- w ramach funduszu sołectkiego - 10.697, 89 zł. remont dachu na budynku szkolnym),

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 719.398,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 719.398,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia, koszty podróży, odpis na FŚS, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek, środki żywności, usługi remontowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – Stowarzyszenie Szczecyn)

- rozdział 80104 – przedszkola - 660.900,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – 660.900,00,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia, środków żywności, usługi remontowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS)

- rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - 42.900,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – 42.900,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS)

- rozdział 80110- gimnazja - 905.000,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 905.000,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, odpisy na FŚS. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i książek.)
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 114.000,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 114.000,00 zł (koszty dowożenia uczniów wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące - 35.000,00 zł.
- rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22.957,00 zł. (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS)
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 190.033,50 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 190.033,50 (wynagrodzenia oraz pochodne , zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów podróży)
- rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki bieżące– 74.900,00 zł.- (odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 64.900,00 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.000,00 zł.) .

Dział 851 – ochrona zdrowia – planuje się wydatki w kwocie 85.000,00 zł, z tego:

- rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł.
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - planuje się wydatki w kwocie 83.000,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 83.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup sprzętu, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenie dla członków komisji, ubezpieczenie sprzętu, odpis na FŚS, książki, wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, organizacja imprez, konsultacje terapeutyczne i psychologiczne).

Dział 852 – Pomoc społeczna – planuje się wydatki w kwocie 2.109.372,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 350.000,00 zł.
- rozdział 85213 – 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 – wydatki bieżące – 29.200,00 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące – 363.000,00 zł.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe- wydatki bieżące – 30.000,00 zł.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe- wydatki bieżące – 198.000,00 zł
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 567.500,00 zł. z tego
 - wydatki bieżące – 567.500,00 zł.(wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe,)
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne – 192.500,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 192.500,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na FŚS)
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 204.000,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 204.000,00 zł. (dożywianie uczniów w szkołach)
- rozdział 85295 – pozostała działalność – 175.172,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące : 175.172,00 zł (utrzymanie Dziennego Domu Pobytu Senior – Wigor – 120.172, 00 zł. i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy – 5.000,00 zł.)
 - wydatki majątkowe – 50.000,00 zł. (zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 389.800,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – 389.800,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 389.800,00 zł. (zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na FŚS, wyposażenia, dod. mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży)

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków 43.800,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 28.800,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące – 28.800,00 zł.()

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 15.000,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące – 15.000,00 zł.()

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.395.953,46 zł. z tego:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami- wydatki bieżące – 360.000,00 zł.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące – 50.000,00 zł.

- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.520.595,00 zł.

- wydatki majątkowe 3.520.595,00 zł. (realizacja zadania Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów z udziałem środków unijnych , kwota dotacji – 2.591.395, 00 zł., wkład własny – 929.200,00 zł. wpłaty mieszkańców)

- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt- wydatki bieżące - 20.000,00 zł.

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatki bieżące – 249.000,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 194.000,00 zł (pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gościeradów 45. 000,00 zł),

- wydatki majątkowe - budowa uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Gościeradów – 45.000,00 zł.)

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł

- rozdział 90095 – pozostała działalność – 192.358,46 zł z tego:

- wydatki bieżące – 75.000,00 zł (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska i inne składki , eksploatacja oczyszczalni ścieków ,).

- wydatki majątkowe - utwardzenie placu i opracowanie dokumentacji pod plac targowy w Gościeradowie Ukazowym – 117.358,46 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Aleksandrów – 13.121,64 zł., Gościeradów Folwark – 17.049,77 zł., Gościeradów Ukazowy – 27.859,10 zł., Kolonia Gościeradów – 8.441,31 zł., Łany-

7.400,00 zł., Mniszek – 10.000,00 zł., Salomin – 15.712,53 zł., Suchodoły - 17.774,11 zł.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 544.256,31 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 300.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 20.000,00 zł. (opracowanie dokumentacji w związku z planowaną termomodernizacją budynku GOK w Gościeradowie)
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 165.000,00 zł
- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 39.256,31 zł. Liśnik Duży Kolonia zakup wyposażenia do świetlicy – 3.678,82 zł. , Mniszek zakup wyposażenia do Domu Ludowego – 6.046,84 zł., Wólka Szczecka remont Domu Ludowego – 8.747,76 zł., Szczecyn remont Domu Ludowego _ 20.782,89 zł.)

Dział 926 – Kultura fizyczna – planuje się wydatki w kwocie 113.555,83 zł. z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej , w tym:

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60.000,00 zł..
- działalność sportową - sport szkolny – 7.592,57zł,
- zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w Gościeradowie Ukazowym -30.000,00 zł.
- w ramach funduszu sołeckiego 15.963,26 zł. Gościeradów Plebański renowacja terenu gminnego na rekreacje

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 8.609.959,36zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 59.239,36 zł. z tego:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 59.239,36 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 59.239,36 zł. (odpis na FŚS, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

- rozdział – 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.020,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 –Obrona narodowa –

- rozdział – 75212 – pozostałe wydatki obronne – 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków – 96.000,00zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85213 – 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 – 95.000,00 zł.

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.000,00 zł. (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – opiekun prawny)

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków – 8.452.000,00 zł.. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 4.997.000,00 zł.

- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.455.369,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2017 wynosi 321.000,00 zł. Plan wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 321.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 460.000,00 zł pochodzą z kwoty wolnych środków z lat poprzednich i są przeznaczone na pokrycie kredytu planowanego do spłaty w 2017 roku.

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy rozchody na rok 2017 w kwocie 1.060.000,00 zł dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie 675.000,00 zł. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012r. i 2013r. oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa krajowego w Lublinie w 2014r. na spłatę zobowiązań w kwocie 385.000,00 zł.

W roku 2017 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2 0.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2017:

- nieruchomości w Szczecynie – 10.000,00 zł,

- sprzedaż składników majątkowych – 10.000,00 zł (sprzęt).

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2017 nie zabezpiecza realizacji zgłoszonych do projektu budżetu wniosków.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 4.406.962,15 zł. co stanowi 14,67 % wydatków budżetu gminy.

W strukturze wydatków ogółem najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie oświaty -8.647.486,39 zł. (28,79% ogólnych wydatków budżetu gminy) oraz rodziny – 8.495.800,00 zł. (28,28% ogólnych wydatków budżetu gminy).

W 2016 r. zostały złożone korekty deklaracji VAT-7 i został odzyskany podatek VAT w kwocie 474 000,00 zł. Planowane jest też złożenie korekt deklaracji za lata 2013-2015 i przewidywana kwota zwrotu podatku VAT to kwota 350.000,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą nam na zabezpieczenie środków na wkład własny i opracowanie dokumentacji celem złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w sprawie budowy wodociągu i modernizacji istniejącego wodociągu oraz termomodernizacji budynków należących do Gminy Gościeradów, a także modernizację istniejących dróg gminnych i wewnętrznych.

Wobec powyższego należy podejmować działania, które spowodują osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi co wpłynie na poprawę obowiązujących wskaźników na dalsze lata.

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia:

1. Radzie Gminy w Gościeradowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.