

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarówice
na 2013 rok**

Dochody budżetu na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości **61.570.676,29 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2012 roku dochodów stanowi wzrost o 59 %. Znaczny wzrost dochodów wiąże się z kolejnym etapem realizacji projektu kluczowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach RPO WŚL pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **43.267.803 zł**
w tym:

**- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **37.268.971 zł**

w tym:

- ▲ „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
- ▲ „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- ▲ „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2013 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- ▲ Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013;
- ▲ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;

- pomoc finansowa uzyskana z Gminy Mierzęcice na projekt pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - budowa oczyszczalni ścieków **1.609.762 zł**

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **4.000.000 zł**

- dotacje na inwestycje **389.070 zł**

Dochody bieżące **18.302.873,29 zł**

w tym:

**- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **183.486,29 zł**

w tym:

- ▲ „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
- ▲ „Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

- dotacje celowe na zadania zlecone	828.628 zł
<ul style="list-style-type: none"> • w zakresie administracji rządowej (w porównaniu do roku 2012 wzrost o 1,01 %) 44.579 zł • w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.900 zł <ul style="list-style-type: none"> - zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze • w zakresie pomocy społecznej 781.149 zł <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia rodzinne 779.400 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.749 zł (nastąpił znaczny wzrost w porównaniu do 2012 roku) 	
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	116.761 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.049 zł • zasiłki i pomoc w naturze 3.013 zł • zasiłki stałe 15.134 zł • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 87.028 zł • na realizację programu państwa w dożywianiu 9.537 zł (nastąpił nieznaczny wzrost w porównaniu do 2012 roku) 	
<p><i>Dotacje celowe w łącznej kwocie 945.389 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-25/35/12 z dnia 24 października 2012 roku.</i></p>	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.264.756 zł
<p><i>Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od ubiegłorocznej o 155.015zł, tj. o 3,8 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2011/1374 z dnia 10 października 2012 r.</i></p>	
- dochody własne	12.909.242 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatków 5.410.000 zł 	
<p><i>Zaplanowano wzrost wpływów z podatków, w związku z planowaną podwyżką stawek podatkowych na 2013 rok. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2013 rok prognozuje się w wysokości 4.600.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 515.000 zł.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat 1.003.200 zł 	
<p><i>Wpływy z opłat na 2013 rok zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za wieczyste użytkowanie. W związku z wejściem w życie od 01.07.2013 roku nowelizacji ustawy gospodarce odpadami, zaplanowano wpływy z tzw. „opłaty śmieciowej.”</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z majątku gminy 188.260 zł 	
<p><i>Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług 350.00 zł 	
<p><i>Zwroty za dożywianie w stołówka szkolnych, przedszkolach, oraz wpływ z usług wynajmu pojemników na odpady.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływ z różnych dochodów 75.000 zł • wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.000 zł 	

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności związanych z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.000 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.464.782 zł

Wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2011/1374 z dnia 10 października 2012 r. Plan dochodów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 13,4 %.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10.000 zł
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 400.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2011 roku.

Prognoza dochodów na 2013 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu aktualnych stawek podatkowych.

Planowany budżet na 2013 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetowy** w wysokości 9.100.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 5.000.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
 - termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego -1.000.000 zł;
 - realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 4.000.000 zł
- 2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 4.100.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych inwestycjami zaplanowanymi w budżecie.

Zakłada się po stronie **przychodów** szacunkowo wpływy w kwocie 9.974.280 zł, jako propozycję zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 5.000.000 zł, kredytów komercyjnych na kwotę 4.100.000 oraz wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 874.280 zł.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego z lat ubiegłych na łączną 874.280 zł.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami wynosi 102,7%, dla nauczycieli nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok wynoszą **70.670.676,29 zł**, w tym:

1). wydatki bieżące, z tego:	16.617.776,29 zł
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.354.995 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.589.899 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.765.095 zł
• dotacje na zadania bieżące	1.451.110 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.311.806 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199.866,29 zł
• wypłaty poręczeń i gwarancji	50.000 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	250.000 zł

2). wydatki majątkowe, w tym:	54.052.900 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54.052.900 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.789.300 zł

Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	38.973.400 zł
- wydatki majątkowe	38.967.900 zł

W ramach RPO WSL realizowany jest projekt kluczowy pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”.

- wydatki bieżące	5.500 zł
--------------------------	-----------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.500 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 600 Transport i łączność	3.635.405 zł
- wydatki majątkowe	2.240.000 zł

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych oraz uzbrajanie terenów inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 140.000 zł. Kwotą 2.100.000 zł zabezpieczona została na kontynuację realizacji projektu niewspółfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”.

- wydatki bieżące	1.395.405 zł
--------------------------	---------------------

- dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.200.000 zł
- remonty cząstkowe dróg	67.305 zł
- wycinka przydrożnych drzew	20.000 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	69.000 zł
- pozostałe usługi na drogach	1.100 zł
- wykonanie chodnika (fundusz sołecki)	11.000 zł
- czyszczenie rowów przy drogach gminnych (fundusz sołecki)	27.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.470.000 zł
- wydatki majątkowe	1.255.000 zł

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 105.000 zł. Na projekt związany z rewitalizacją terenów powojkowych – remont i modernizację budynku sztabowego zaplanowano kwotę 1.150.000 zł

- wydatki bieżące, w tym:	215.000 zł
----------------------------------	-------------------

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 195.000 zł, z czego 74.000 zł przeznaczona jest na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe - 55.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu Państwa - 55.000 zł oraz koszty opłat sądowych w kwocie 11.000 zł.

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 20.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa	98.000 zł
-------------------------------------	------------------

- **wydatki bieżące** **98.000 zł**

Wydatki w wysokości 25.000 zł przewidziano na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice.

Na aktualizację studium kierunków rozwoju Gminy Ożarówice kwotę 38.000 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy 30.000 zł oraz na pozostałe wydatki 5.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 2.801.954 zł

Prognozowane wydatki wynoszą 2.801.954 zł
w tym:

- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego 44.579 zł
- ze środków własnych 2.757.375 zł

- **wydatki majątkowe** **85.000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej oraz inwestycją związaną ze zmianą konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

- **wydatki bieżące, w tym:** **2.716.954 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.991.350 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 81.320 zł

Z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego pokrywane są wydatki bieżące na prowadzenie spraw działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz zakup materiałów i druków, w kwocie 44.579 zł.

Na utrzymanie biura Rady Gminy oraz diety radnych zaplanowano 125.500 zł, natomiast na utrzymanie urzędu 2.306.978 zł.

Na promocję Gminy w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 144.320 zł.

Kwotę 5.600 zł przeznacza się na składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica”. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 31.920 zł, a prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł. Natomiast kwotę 40.149,80 zł, przeznacza się na wydatki związane z działalnością wioski internetowej. Zaplanowano również zakup gablot informacyjnych ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 2.907,20 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.900 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **2.900 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.900 zł

Otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.759.800 zł

- **wydatki majątkowe** **2.500.000 zł**

Kwotę w wysokości 2.500.000 zł planuje się na termomodernizację, ograniczenie niskiej emisji oraz przebudowę strażnic OSP z terenu gminy.

- **wydatki bieżące, w tym:** **259.800 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.700 zł

Wydatki w kwocie 259.800 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliw do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP.

Dz. 757	Obsługa długu publicznego	300.000 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	300.000 zł
	- obsługa długu publicznego	250.000 zł
	- wydatki na udzielone poręczenia i gwarancje	50.000 zł

Wydatki w kwocie 250.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciąganych pożyczek.
Zaplanowano również wydatki związane z udzielonym poręczeniem w wysokości 50.000 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	316.777 zł
-	wydatki bieżące	316.777 zł

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 147.920 zł.
Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

W 2013 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 118.857 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	12.240.670 zł
-	wydatki majątkowe	5.217.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją szkół podstawowych w Zendku, Tapkowicach i Pyrzowicach.

-	wydatki bieżące, w tym:	7.023.670 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.803.560 zł
	- dotacje bieżące	451.110 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22.798 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 7.023.670 zł zabezpieczone są:

- ◆ subwencją oświatową w kwocie 4.264.756 zł
- ◆ środkami własnymi w kwocie 2.758.914 zł

w tym na:

- Szkoły podstawowe 2.197.484 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76.614 zł
- Przedszkola 806.082 zł
- Gimnazja 1.718.492 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 158.000 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.593.150 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.800 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne 300.000 zł
- Pozostała działalność 127.761 zł

Dz. 851	Ochrona zdrowia	454.220 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	454.220 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.000 zł

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 415.000 zł przewidziano na realizację:

- programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 400.000 zł
- programu zwalczania narkomanii 15.000 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1998 (III dawka) oraz dziewcząt z rocznika 1999 przewidziano kwotę 34.220 zł. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.492.115,29 zł

Wydatki tego działu w kwocie 1.492,115,29 zł zabezpieczone są:

♦ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	781.149,00 zł	
♦ dotacją na dofinansowanie zadań własnych	116.761,00 zł	
♦ środkami własnymi	498.457,00 zł	
♦ środkami na realizację projektu w ramach POKL	95.748,29 zł	
- wydatki bieżące, w tym:		
1.492.115,29 zł		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		430.060 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.000 zł
• Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		784.400 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3.798 zł
• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		143.013 zł
• Dodatki mieszkaniowe		5.000 zł
• Zasiłki stałe		15.134 zł
• Ośrodki pomocy społecznej		424.285 zł
• Pozostała działalność	115.485,29 zł	

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 195.261 zł

- wydatki bieżące, w tym:	195.261 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.329 zł

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych przewidziano kwotę 175.261 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.057.680 zł

- wydatki bieżące	1.057.680 zł
--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 1.057.680 zł na:

• Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową”	586.480 zł
• Oczyszczanie miast i wsi –wylapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	70.500 zł
• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.900 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000 zł
• Schroniska dla zwierząt	20.000 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	340.000 zł
• Pozostałą działalność	10.800 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.585.686 zł

- wydatki majątkowe 1.658.000 zł

Wydatki poniesione będą na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139” oraz termomodernizację i rozbudowę BLOK.

- wydatki bieżące, w tym: 927.686 zł
- dotacje bieżące 927.686 zł

W dziale tym zaplanowano dotację do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- ♦ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 650.000 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów
 - utrzymanie ośrodka kultury.

♦ Biblioteki 220.000 zł

Kwotę 57.686 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich, zakup wyposażenia dla orkiestry dętej sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 2.286.808 zł

- wydatki majątkowe 2.130.000 zł

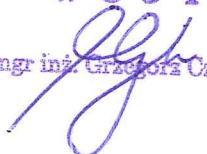
Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarówicach” w kwocie 1.600.000 zł. Planuje się również ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Pyrzowice oraz budowę nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w sołectwie Celiny (fundusz sołecki)

- wydatki bieżące, w tym: 156.808 zł
- dotacje bieżące 130.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2013 roku” zaplanowano dotację w kwocie 130.000 zł, natomiast kwotę 26.808 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	38.967.900
2.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	140.000
3.	600/60053	<i>Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP projekt dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego</i>	2.100.000
4.	700/70005	Zakup gruntów	105.000
	700/70095	Rewitalizacja terenów powojсковych – remont i modernizacja sztabowca	1.150.000
5.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG	35.000
6.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	50.000
7.	754/75412	Modernizacje budynków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy	2.500.000
8.	801/80101	<i>Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” projekt realizowany w ramach RPO WSL</i>	4.300.000
9.	801/80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach i Pyrzowicach	700.000
10.	801/80104	Termomodernizacja Budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	217.000
11.	921/92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139	1.000.000
12.	921/92109	Termomodernizacja i rozbudowa BLOK w Tąpkowicach	358.000
13.	921/92109	Projekt związany z rewitalizacją terenów powojсковych w Ożarówicach – dotacja dla beneficjenta projektu	300.000
14.	926/92601	Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarówicach	2.100.000
15.	926/92695	Ogrodzenie placu zabaw w Niezdarze oraz wybrukowanie placu zabaw w Celinach	30.000
		RAZEM	54.052.900

WÓJT

 mgr inż. Grzegorz Czupla