

UZASADNIENIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2016 ROK

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2015 roku,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2015 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
- 4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie,
- 5/ przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2015,
- 6/ umów na dofinansowanie projektów realizowanych przez gminę z udziałem środków unijnych.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy na kwotę | 41 092 456 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 1 / | |
| z tego : | |
| a) dochody bieżące na kwotę | 39 966 705 zł |
| b) dochody majątkowe na kwotę | 1 125 751 zł |
| 2) Wydatki budżetu gminy na kwotę | 43 616 256 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 2 / | |
| w tym : | |
| a) wydatki na zadania bieżące na kwotę | 34 043 836 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 572 420 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 523 800 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych.

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 2 242 437 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2016 r. są przewidziane do spłaty od 2017 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 41 092 456 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015, zmniejszył się o 4 188 425 zł tj., co stanowi spadek o 9,2 %.

Plan dochodów na 2016 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2015, przedstawia się następująco:

	2015 r. (zł)	2016 r. (zł)	Wskaźnik % (2016/15)
1. Dochody bieżące	40 180 673	39 966 705	99,5
w tym:			
• dochody własne	23 254 428	23 652 845	101,8
• dotacje na zadania zlecone	3 875 909	3 345 743	86,3
• dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 412 546	1 100 065	77,9
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	521 701	-	-
• subwencja ogólna dla gminy	11 116 089	11 868 052	106,8
2. Dochody majątkowe	5 100 208	1 125 751	22,1
Ogółem	45 280 881	41 092 456	90,8

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody Gminy na 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Prognozowana kwota 1 074 451 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja ze środków europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 860 751 zł, jako ostatnia transza dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka”,
- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług Vat, z tytułu inwestycji kanalizacyjnych wykonanych w 2015 r. – 200 000 zł,
- wpłaty z GZGK za użytkowanie infrastruktury kanalizacyjnej - 12 000 zł,
- dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie - 1700 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota dochodów na 2016 rok to 68 313 zł, na co składają się:

- środki zadeklarowane przez grupy inicjatywy lokalnej na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych – 33 113 zł,
- darowizna mieszkańców na realizację inwestycji drogowych w Stojadłach – 35 200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2016 rok wynosi 230 481 zł i jest planowana na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Planowane dochody to:

- wpływy z czynszu najmu lokali i dzierżawy gruntów - 30 000 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 481 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działka w Markach o pow. 1116 m²) - 200 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładana kwota 77 925 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 77 925 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest niższa o 4,7 % w stosunku do roku bieżącego,
- 5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych – 30 zł.

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

Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 2 848 zł (wzrost o 18,60 % w stosunku do roku 2015).

Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.)

Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 21 368 821 zł są realizowane przez Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na 2016 r. na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2015,

2/ dochody planowane z tytułu opłaty „śmieciowej” zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców, na podstawie uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 850 000 zł,

3/ szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 11 217 121 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 749 548 zł tj. o 7,2 % w stosunku do planu na rok 2015 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2016 rok.

W roku 2016 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 37,79 % (w 2015 jest to 37,67%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 180 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w/w podatku stanowi 6,71 % we wpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

4/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie, których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 33 300 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

- rozdział 75615 – 5 189 400 zł, dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	4 900 000 zł
• podatek rolny	3 400 zł
• podatek leśny	24 000 zł
• podatek od środków transportowych	250 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 900 zł

- rozdział 75616 – 4 257 000 zł, w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	2 700 000 zł
• podatek rolny	490 000 zł
• podatek leśny	70 000 zł
• podatek od środków transportowych	515 000 zł
• podatek od spadków i darowizn	40 000 zł
• wpływy z opłaty targowej	9 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000 zł
• wpływy z różnych opłat	18 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000 zł

- rozdział 75618 - 492 000 zł, są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej	22 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000 zł
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników)	120 000 zł

- rozdział 75621 - 11 397 121 zł, są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 217 121 zł
• z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 12 048 052 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 7,3 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 11 868 052 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 751 963 zł, tj. o 6,8 %.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2015 r. oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 180 000 zł, w tym;

- z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat – 30 000 zł,
- z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich - 150 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 698 465 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:
 - opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 76 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 294 930 zł
- w rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu:
 - zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 220 000 zł,
 - opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin - 41 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 374 535 zł
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 692 000 zł,

Odnosnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu.

Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2016 została ustalona w wysokości 1 305 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim.

Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 3 645 600 zł i są niższe od dochodów w roku 2015 o 382 731 zł tj. o 9,5 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na realizację zadań zleconych :

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 264 000 zł, zmniejszenie o 5,6 % w stosunku do roku bieżącego.

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 000 zł , spadek o 232,0 % w stosunku do roku 2015.

2/ na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22 200 zł , spadek o 15,6 % w stosunku do roku bieżącego ,

- w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 500 zł, spadek o 40,3 % w stosunku do roku bieżącego,

- w rozdziale 85216- zasiłki stałe - 164 200 zł , spadek o 45,5 % w stosunku do roku bieżącego.

- w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 100 700 zł , spadek o 11,7 % w stosunku do roku 2015 ,

- w rozdziale 85295 - pozostała działalność – dotacja w kwocie 50 000 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, wysokość na poziomie roku 2015.

3/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 10 000 zł z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody:

- 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,

- 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika,

- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 873 500 zł stanowią wpływy tytułu:

- opłat i kar związanych z ochroną środowiska w kwocie 12 000 zł,

- wpływy z opłat za odpady komunalne - 861 500 zł.

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 850 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 11 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 2 000 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 2 000 zł stanowią wpływy z najmu obiektów sportowych na terenie gminy.

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2016 rok planowane w wysokości 43 616 256 zł będą niższe od przewidywanego wykonania za rok 2015 o 7 925 782 zł, tj. o 15,3 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2016 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2016, m.in.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług na poziomie 101,7 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2,5 %,
- najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 1 850 zł,
- Produkt Krajowy Brutto (PKB) - realny wzrost o 3,5 %.

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 2,5 % w stosunku do roku 2015. Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w wysokości 17,1 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2016 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015, przedstawia się następująco :

	2015 r. (zł)	2016 r. (zł)	Wskaźnik % (2016/15)
1. Wydatki bieżące	36 324 793	34 043 836	93,7
w tym;			
a/ wynagrodzenia i pochodne	17 117 529	17 909 146	104,6
b/ wydatki na obsługę długu gminy	313 000	350 000	111,8
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	15 217 245	9 572 420	62,9
Razem (1 + 2)	51 542 038	43 616 256	84,7

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018”. Zadania te zostały przyjęte do realizacji w oparciu o Wieloletni Plan Realizacji Celów Strategicznych i Inwestycyjnych na lata 2005-2020 stanowiący załącznik do Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki.

W planie wydatków na 2016 rok zostały również wyodrębnione środki na :

- zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 433 912 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 599 324,05 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowana kwota wydatków 5 323 000 zł ,

z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 39 000 zł,
- na zadania inwestycyjne (majątkowe) przypada kwota 5 300 000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5 321 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy , zgodnie z tabelą nr 3

(środki własne – 2 797 200 zł, kredyty i pożyczki – 2 523 800 zł)

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- rozdział 01095 – pozostała działalność – 8 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółki Wodne)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w kwocie 3 778 523 zł przeznacza się na :

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 936 340 zł,
w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 179 274 zł,
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 400 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 35 000 zł,
 - pozostałe wydatki tj. zakup kruszywa, przepustów i innych materiałów do remontów i naprawy dróg - 307 840 zł;
 - wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 2 842 183 zł ,
z tego :
 - na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 50 000 zł ,
w tym na:
 - budowę chodnika dla pieszych w Józefowie - 50 000 zł
 - dotację dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej – 100 000 zł,
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 249 087 zł,
 - na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych – 399 912 zł,
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 2 043 184 zł,
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 583 600 zł i przeznaczona jest na wydatki bieżące w kwocie 333 600 zł, takie jak:

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy,
- regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe
- koszty administrowania lokali komunalnych (baraków) w Janowie,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów pod inwestycje gminne - 50 000 zł,
- budowę budynku mieszkalnego (socjalnego) w Janowie – 200 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2015 rok – 135 000 zł.

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 135 000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są opłaty za dostawę Internetu do mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu unijnego „Internet dla mieszkańców”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 4 251 470 zł , z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 311 205 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową, (na rok 2015 stanowi ona kwotę 77 925 zł). Ze względu na niewystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność dofinansowania z budżetu gminy pozostałej kwoty tj. 233 280 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 127 400 zł.

Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy a w szczególności :

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy,
- pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy,
- rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe,
- zakup m in. materiałów biurowych, papieru i toneru do drukowania materiałów, kawy i herbaty.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 3 609 400 zł,
z czego na wydatki bieżące przypada kwota 3 599 400 zł, zaś na zadania inwestycyjne 10 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń - podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2015 roku
- wzrost funduszu płac o 2,5 %,
- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, którzy osiągną w 2016 roku wymagany przepisami staż pracy,
- 6 miesięcznej odprawy emerytalnej dla pracownika planującego przejść w 2016 roku na emeryturę,
- zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
- wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.13-tka),
- zakupu materiałów, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy,
- koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania komputerowego .

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 27 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 176 465 zł ,
z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1500 zł
- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 96 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 75 000 zł , które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowanie wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina należy, w wysokości 10 000 zł,
- na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 5 465 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, (zgodnie z Tabelą nr 3).

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 2 848 zł, co stanowi wzrost o 18,6 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 373 110 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 483,89 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Planuje się kwotę 5 000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana po zawarciu stosownego porozumienia, określającego zakres pomocy i sposób rozliczenia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 358 110 zł na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 20 483,89 zł (Tabela Nr 6).

Planowana kwota wydatków uwzględnia przewidywany od 2016 roku wzrost podatku Vat na sprzęt do ochrony ppoż. z 8 % na 23 %.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana kwota 10 000 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 350 000 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 130 000 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 190 000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 49 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - 81 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 19 649 450 zł są wyższe o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015.

Z kwoty tej przypada na:

1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 19 543 666 zł
w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 341 zł
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 105 784 zł
w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 784 zł

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w następujących szkołach i przedszkolu:

- 1/ Sz.P w Brzózem:
 - remont kompleksowy szkoły polegający na wymianie instalacji elektrycznej, ciepłowniczey i remoncie kapitalnym łazienek (budżet i FS) – 210 626 zł,
- 2/ ZS w Zamieniu:
 - wykonanie parkingu rowerowego przy szkole (FS) – 3 264 zł,
- 3/ Sz.P. w Marianne:
 - doposażenie placu zabaw przy szkole (FS) – 4 451 zł,
 - doposażenie szkoły (tablica skrzydłowa, szafki, meblościanka, narzędzia dla konserwatora) – 4 000 zł,
- 4/ ZS w Stojadłach:
 - doposażenie szkoły oraz organizacja jubileuszu (FS) - 7 000 zł,
 - remont obróbki blacharskiej i elewacji szkoły – 5 000 zł,
- 5/ ZS w Starej Niedziałce:
 - doposażenie szkoły (szafa do sekretariatu, suszarki do prac plastycznych, dywany do oddziałów przedszkolnych, program do tablic interaktywnych, instrumenty muzyczne) – 8 700 zł,
- 6/ ZS w Hucie Mińskiej:
 - remont kuchni i zakup mebli kuchennych – 8 000 zł,
- 9/ Przedszkole Publiczne w Nowych Osinach :
 - doposażenie placu zabaw – 10 000 zł,
 - odnowienie kuchni oraz zakup zamrażarki i garnków 4 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 105 784 zł, planuje się w następujących szkołach:

- 1/ ZS w Starej Niedziałce:
 - zamontowanie szybu dźwiękochłonnej nad salą gimnastyczną oraz wykonanie chodnika dla pieszych przy szkole – 85 000 zł,
 - zakup kserokopiarki i wyparzarki do naczyń – 9 000 zł.,
- 2/ ZS w Hucie Mińskiej:
 - zakup zmywarki z funkcją wyparzania – 6 000 zł,
 - budowa placu zabaw przy szkole (FS) - 5 784 zł,

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 603 979 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi - 7 389 734 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 119 461 zł, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół takie jak:
 - zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
 - wydatki remontowe budynków szkół,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 94 784 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 862 088 zł.

W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1 610 444 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 251 644 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 310 250 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – 700 000 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 900 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnego – 710 250 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja - 3 071 230 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2 636 705 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych, środków czystości , usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pocztowe , zakup energii, opału itp. – 434 525 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 652 965 zł

Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, tj. zakup biletów , dopłaty do kursów autobusowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami, do placówek oświatowych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 452 142 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na :

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi – 411 050 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 41 092 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 69 800 zł,

Są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 242 361 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 496 230 zł,
- zakup środków żywności – 537 000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 198 131 zł.
- zakupy majątkowe - 11 000 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 4 794 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla dzieci z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 8010 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 379 841 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów obsługi szkół, kształcenia i doskonalenia nauczycieli gmina otrzymuje subwencję, na rok 2016 jest to kwota 11 868 052 zł, natomiast wydatki planowane na te zadania stanowią kwotę 13 461 660 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy wynosi 1 593 608 zł.

Pozostałe zadania oświatowe stanowiące zadania własne gminy to:

- | | |
|---|----------------|
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 1 862 088 zł |
| - przedszkola (łącznie z prywatnymi) | - 2 310 250 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - 652 965 zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne | - 1 231 361 zł |
| - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | - 25 342 zł |
| - wydatki majątkowe | - 105 784 zł |

Wydatki te stanowią łączną kwotę 6 187 790 zł i są finansowane ze środków własnych gminy, dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne oraz wpłat rodziców.

Zestawienie wydatków i dochodów oświatowych planowanych na 2016 rok.

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w zł	Kwota dochodów w zł	Kwota pokryta ze środków własnych gminy
Wydatki bieżące subwencionowane	13 461 660	11 868 052	1 593 608
Wydatki bieżące nie objęte subwencją	6 056 664	1 698 465	4 358 199
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	25 342	-	25 342
Wydatki majątkowe	105 784	-	105 784
Ogółem	19 649 450	13 566 517	6 082 933

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 400 000 zł, w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowana kwota 10 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Planowana kwota 40 000 zł przeznaczona jest na szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 345 000 zł

W planie na 2016 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 5 238 070 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 40 000 zł

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 44 400 zł

Wydatki te planowane są na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 3 368 300 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej.

Z budżetu gminy przewidziana jest kwota 25 000 zł z przeznaczeniem na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, celem wyegzekwowania należności.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana kwota w wysokości 30 200 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 23 200 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przewidziana kwota 653 500 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 10 000 zł , planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 204 200 zł , przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 164 200 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 40 000zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 681 700 zł,

Środki w wysokości 100 700 zł pochodzą będą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka.

Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

W roku 2016 planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2,5% .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48 420 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy..

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 159 350 zł.

Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej, w kwocie 150 000 zł

Środki w wysokości 50 000 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa , natomiast kwota 100 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Pozostała kwota 9 350 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 18 400 zł , z tego:

- kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w ciągu 2016 roku,

- kwota 8 400 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 2 381 244 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 673 944 zł
- wydatki bieżące - 1 707 300 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, (zgodnie z Tabelą nr 3)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 810 000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w wysokości 1 258 344 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 758 400 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 499 944 zł (zgodnie z tabelą nr 3),
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 14 744 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 252 300 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 128 300 zł,
- z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem targowiska gminnego, takie jak opłaty za oświetlenie, za wodę, sprzątanie placu, nadzór weterynaryjny, wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja oraz wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dotyczących zalewania gruntów
- wydatki inwestycyjne - 124 000 zł, (tabela nr 3)
 - z przeznaczeniem na:
 - budowę placu zabaw w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) – 34 000 zł, (tabela nr 7).
 - zadania majątkowe realizowane w ramach Funduszy Sołeckich - 4 000 zł (tabela nr 6).
 - wykonanie projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 36 000 zł
 - wykonanie projektu instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej – 30 000 zł
 - budowę placu zabaw w Chmielewie – 20 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 314 447 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 101 000 zł,
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 31 566,70 zł (tabela nr 6)
 - modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Targówka – 35 000 zł
 - remont dachu na budynku świetlicy w Królewcu – 8 000 zł
 - realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 5 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 201 880 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 621 094 zł , w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 422 354 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy – 60 550 zł,
- wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 – 361 804 zł,
z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 40 044 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 31 000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Planowana kwota 167 740 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,

z tego:

- zakupy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 – 9 240 zł
- na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 500 zł (Tabela 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 20 000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jolanta Bąk