

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2018 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 projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2018 rok,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 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 27.10.2017 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 2017,
- 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu Gminy na kwotę	64 296 961 zł
/ wyszczególnione w tabeli Nr 1 /	
z tego :	
a) dochody bieżące na kwotę	56 943 931 zł
b) dochody majątkowe na kwotę	7 353 030 zł
 2) Wydatki budżetu gminy na kwotę	 73 877 406 zł
/ wyszczególnione w tabeli Nr 2 /	
w tym :	
a) wydatki na zadania bieżące na kwotę	50 085 354 zł
b) wydatki majątkowe	23 792 052 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 580 445 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych.

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 2 841 114 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 2018 r. są przewidziane do spłaty od 2019 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 64 296 961 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, zwiększył się 5 257 423 zł tj., co stanowi wzrost o 8,9 %.

Plan dochodów na 2018 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2017, przedstawia się następująco:

	2017 r. (zł)	2018 r. (zł)	Wskaźnik % (2018/17)
1. Dochody bieżące	56 608 327	56 943 931	100,6
w tym:			
• dochody własne	26 652 696	27 631 885	103,7
• dotacje na zadania zlecone	15 326 629	15 894 140	103,9
• dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 091 434	1 084 360	99,4
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 584	-	-
• subwencja ogólna dla gminy	12 050 870	12 333 546	102,3
2. Dochody majątkowe	2 431 210	7 353 030	302,4
w tym:			
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 972 853	6 106 030	309,5
-			
Ogółem	59 039 538	64 296 961	108,9

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Prognozowana kwota 1 740 774 zł, z czego 1 739 274 zł to dotacja ze środków unijnych PROW na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”, natomiast pozostałe 1 500 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota dochodów na 2018 rok to 34 565 zł, na co składają się środki finansowe zadeklarowane przez grupy inicjatywy lokalnej, na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2018 rok wynosi 1 139 381 zł i jest planowana z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości - 11 900 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 481 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działka w Markach o pow.1116 m²) - 200 000 zł
- dotacja z BGK na budowę budynku komunalnego w Janowie - 927 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładana kwota 59 434 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 404 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest niższa o 5,3 % 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,
- dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy – 1 000 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 2 936 zł (wzrost o 0,8 % w stosunku do roku 2017).

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 2017 roku.

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

Prognozowane dochody w wysokości 25 378 259 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 2018 r. na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2018,

2/ 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 14 348 132 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 1 584 129 zł tj. o 13,6 % w stosunku do planu na rok 2017 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2018 rok.

W roku 2018 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 37,98 % (w 2017 jest to 37,89%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 150 000 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.

3/ 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 – 30 527 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 – 5 549 600 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	5 200 000 zł
• podatek rolny	3 600 zł
• podatek leśny	32 000 zł
• podatek od środków transportowych	290 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000 zł

- rozdział 75616 – 4 780 000 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	3 200 000 zł
• podatek rolny	490 000 zł
• podatek leśny	70 000 zł
• podatek od środków transportowych	480 000 zł
• podatek od spadków i darowizn	40 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000 zł
• wpływy z różnych opłat	1 000 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	14 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000 zł

- rozdział 75618 - 520 000 zł, są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej	25 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000 zł
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników)	145 000 zł

- rozdział 75621 - 14 498 132 zł, są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 132 zł
• z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 12 443 546 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2,0 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 12 333 546 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 367 227 zł, tj o 3,1 %.

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 rok uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2017 r. oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2018 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 230 000 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 - 200 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 563 110 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, środki finansowe zadeklarowane przez grupy inicjatywy lokalnej, na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych – 14 200 zł,
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:
 - opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 90 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 447 900 zł
- w rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu:
 - zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 300 000 zł,
 - opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin - 40 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 120 560 zł
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 550 450 zł,

Odnośnie 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 2018

została ustalona w wysokości 1 370 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 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 447 700 zł i są niższe od dochodów w roku 2017 o 12 650 zł tj. o 20,1 %.

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 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 800 zł , wzrost o 18,4 % w stosunku do roku 2017.

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 – 29 400 zł , spadek o 1,8 % w stosunku do roku bieżącego ,

- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 000 zł, wzrost o 7,1 % w stosunku do roku bieżącego,

- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 240 000 zł , spadek o 35,8 % w stosunku do roku bieżącego.

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 101 500 zł, na poziomie roku 2017 ,

- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 50 000 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, wzrost o 66,7 % w stosunku do roku 2017.

3/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – planowana kwota 6 000 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych .

Dział 855 – Rodzina

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 15 862 000 zł i są wyższe od dochodów w roku 2017 o 275 738 zł tj. o 1,8 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus”) oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

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

1/ na realizację zadań zleconych :

- w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus”) – 11 677 000 zł, zwiększenie o 1,4 % w stosunku do roku bieżącego.

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 4 150 000 zł, wzrost o 3,3 % w stosunku do roku 2017.

2/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 15 000 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:

- 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
- 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 5 488 256 zł stanowią wpływy tytułu:

1. dochodów bieżących w kwocie 1 131 500 zł, w tym:

- opłaty i kary związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne - 1 111 500 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 1 100 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 11 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

2. dochodów majątkowych w wysokości 4 366 756 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1 564 812 zł,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 2 801 944 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 1 100 000 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 3 000 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 4 000 zł stanowią wpływy z najmu obiektów sportowych na terenie gminy – 4 000 zł

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2018 rok planowane w wysokości 73 877 406 zł będą wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2017 o 6 374 474 zł, tj. o 9,4 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2018 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2018, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,3 %,
- najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 2 100 zł brutto,
- Produkt Krajowy Brutto (PKB) - realny wzrost o 3,8 %.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 2,3 % w stosunku do roku 2017. 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 2018 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017, przedstawia się następująco :

	2017 r. (zł)	2018 r. (zł)	Wskaźnik % (2018/17)
1. Wydatki bieżące	52 990 909	50 085 354	94,5
w tym;			
a/ wynagrodzenia i pochodne	18 966 207	20 386 020	107,4
b/ wydatki na obsługę długu gminy	280 000	350 000	125,0
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	14 512 022	23 792 052	163,9
Razem (1 + 2)	67 502 932	73 877 406	109,4

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 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 oraz wnioski mieszkańców złożone do budżetu na 2018 rok, a także wnioski z zebrań w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego i wnioski inicjatyw lokalnych.

W planie wydatków na 2018 rok zostały również wyodrębnione środki na :

- zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 339 180,64 zł (tabela nr 7)
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 896 442,48 zł (tabela nr 6).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków 7 459 493 zł ,

z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 39 193 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 7 420 300 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7 440 493 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz zakupy na potrzeby GZGK, zgodnie z tabelą nr 3 (środki własne – 1 581 026 zł, kredyty i pożyczki – 4 100 000 zł, dotacje z UE – 1 739 274 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 – 9 000 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 6 105 930 zł przeznaczają się na :

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 1 168 000 zł,
w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 289 531 zł, (tabela nr 6)
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 300 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 50 000 zł,
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 12 469 zł
 - pozostałe wydatki, takie jak:
 - zakup kruszywa betonowego - 100 000 zł.,
 - zakup kruszywa dolomitowego – 188 000 zł,
 - profilowanie poboczy i konserwacja rowów – 160 000 zł
 - zakup przepustów, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg - 68 000 zł;
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4 937 930 zł ,
z tego :
 - na drogi publiczne powiatowe przeznaczają się kwotę 200 000 zł , w formie dotacji dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Podrudzie
 - dotacje dla Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Arynowskiej,
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 454 903, zł, (tabela nr 6)
 - na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych – 180 324 zł, (tabela nr 7)
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 3 902 703 zł,zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 2 625 300 zł i przeznaczona jest na:

1. wydatki bieżące w kwocie 280 300 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 wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe)
w tym : wytyczenie ul. Sosnowej w Barczącej – 20 000 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne,

2. wydatki majątkowe w kwocie 2 345 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów pod inwestycje gminne - 75 000 zł, w tym wykup gruntu w Mariance przy szkole – 46 550 zł
- budowę budynku wielorodzinnego - komunalnego w Janowie – 2 270 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2018 rok – 155 530 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,
- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 20 530 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 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” oraz naprawy tego sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 5 029 531 zł , z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5 004 531 zł i 25 000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 256 004 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 2018 stanowi ona kwotę 58 434 zł). Ze względu na niewystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność dofinansowania z budżetu gminy pozostałej kwoty tj. 197 570 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 145 400 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 oraz napojów .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 3 981 600 zł,

z czego na wydatki bieżące przypada kwota 3 956 600 zł, zaś na zadania inwestycyjne 25 000 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 01.11.2017,
- wzrost funduszu płac o 2,3 %,
- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 5 pracowników, którzy osiągną w 2018 roku wymagany przepisami staż pracy,
- 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 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz urządzenia monitorującego ruch sieciowy w celu ochrony przed atakami hakerskimi.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 414 527 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół., który został przekształcony w jednostkę samorządową i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany jest z działu „Administracja publiczna”.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 217 000 zł ,

z tego:

- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 120 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 97 000 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,

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 2 936 zł, co stanowi wzrost o 0,8 % 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 652 000 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 40 898 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 642 000 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 372 000 zł.

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.

W wydatkach bieżących zaplanowano również kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na ocieplenie budynku OSP Zamienie wraz z przyległym do niej budynkiem SUW.

Na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - 21 337,94 zł (tabela nr 6).

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 270 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Brzózce – 270 000 zł, w tym środki funduszy sołeckich stanowią kwotę 19 560,22 zł,
(zgodnie z tabelą nr 3 i tabelą nr 6.)

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 2018 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 190 000 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 przeniesieniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 40 000 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 - 150 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 21 442 078 zł są wyższe o 8,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017.

Z kwoty tej przypada na:

1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 20 930 580 zł
w tym:
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 500 zł, (tabela nr 6)
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 511 498 zł (tabela nr 3)
w tym:
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 17 140,75 zł (tabela nr 6)
 - wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 158 856,64 zł

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

1/ Sz.P w Brzózem:

- zakup farb do odnowienia sal lekcyjnych - 5 000 zł,
- zakup lektur, pomocy dydaktycznych i zabawek – 6 000 zł.

2/ Sz.P. w Zamieniu:

- zakup wyposażenia dla szkoły (FS) – 3 000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych – 10 000 zł,

3/ Sz.P. w Mariance:

- doposażenie oddziału przedszkolnego – 2 000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (FS + budżet) – 9 500 zł,

4/ Sz.P. w Hucie Mińskiej:

- doposażenie szkoły (4 biurka, 4 komputery, szafa) – 18 600 zł.
- doposażenie oddziału przedszkolnego (dywan, zabawki) – 3 700 zł
- malowanie ścian - 15 240 zł

5/ Sz.P.Janów:

- farby do malowania ścian – 9 000 zł
- remont kominów i dachu - 10 000 zł

6/ Sz.P. Stara Niedziałka

- doposażenie szkoły (pianino, meble, pralka, odkurzacz, wiertarka, niszczarka do dokumentów, wykładzina do sekretariatu) – 9 400 zł
- waga do gabinetu pielęgniarki – 1 300 zł
- regał i książki do biblioteki - 5 000 zł
- 2 tablice interaktywne - 6 000 zł
- odnowienie korytarza przy sali gimnastycznej - 5 000 zł
- doposażenie oddziału przedszkolnego (szatnia, zabawki) - 3 200 zł
- wózek do przewożenia posiłków, talerze, sztućce - 850 zł
- doposażenie świetlicy (dywan, gry) - 2 200 zł
- remont gzymsów i fragmentów elewacji – 10 000 zł
- uszczelnienie okien sali gimnastycznej – 10 000 zł

7/ Sz.P. w Stojadłach

- naprawa dachu na budynku szkoły – 25 000 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono poza tym:

- kwotę 30 000 zł na zakup komputerów stacjonarnych, bez przypisywania do szkół
- środki na podwyżki płac nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku
- środki na podwyżki płac dla obsługi w wysokości 100 zł na etat od 1 stycznia 2018 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 511 498 zł, planuje się na zadania wyszczególnione w tabeli nr 3

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 11 680 131 zł .

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy w kwocie 11 172 133 zł , w tym:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi - 8 871 780 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 300 353 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) – 507 998 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 599 945 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 – 2 269 773 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 330 172 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 811 410 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – 900 000 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 1 200 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnego – 711 410 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1 554 539 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1 379 982 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych, środków czystości , usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pocztowe, zakup energii, opału itp. – 174 557 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 682 830zł

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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 82 750 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 – 1 050 282 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 443 437zł,
- zakup środków żywności – 534 450 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 68 895 zł
- zakupy majątkowe - 3 500 zł (tabela nr 3).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 20 743 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 855 514 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, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli gmina otrzymuje subwencję, na rok 2018 jest to kwota 12 333 546 zł , natomiast wydatki planowane na te zadania stanowią kwotę 14 607 611 zł.

Pozostałe zadania oświatowe stanowiące zadania własne gminy to:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola (łącznie z prywatnymi)
- dowożenie uczniów do szkół
- stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i inicjatyw lokalnych
- wydatki majątkowe

Wydatki te stanowią łączną kwotę 6 140 621 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 2018 rok.

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w zł	Kwota dochodów w zł	Kwota pokryta ze środków własnych gminy
Wydatki bieżące subwencionowane	14 607 611	12 333 546	2 274 065
Wydatki bieżące nie objęte subwencją	6 140 621	1 563 110	4 577 511
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i inicjatyw lokalnych	187 497	14 200	173 297
Wydatki majątkowe (pozostałe)	335 500	-	335 500
Ogółem	21 271 229	13 910 856	7 360 373

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 380 000 zł , w tym:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Planowana kwota 30 000 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 2018 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 2 108 300 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 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana kwota w wysokości 42 200 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 35 200 zł.

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

Przewidziana kwota 790 000 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 15 000 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 270 000 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 188 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 44 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 791 400 zł,

Środki w wysokości 101 500 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 2018 planuje się wzrost wynagrodzeń o 2,3 % .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59 600 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się wydatki w kwocie 130 000 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 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota 10 100 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 496 010 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 39 860 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- kwota 446 150 przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych

Dział 855 – Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 16 207 081 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 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 11 776 090 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 4 276 500 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 85504 – Wspieranie rodziny – 54 491 zł

Wydatki te planowane są na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 100 000 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 9 681 844 zł .

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 7 857 694 zł
- wydatki bieżące - 1 824 150 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 - 1 005 000 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 987 532 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 698 000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 289 532zł (zgodnie z tabelą nr 3) ,
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 61 588,90 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 7 639 312 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 121 150zł ,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja oraz wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dotyczących zalewania gruntów – 105 267 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15 883 zł (tabela nr 6)

- wydatki inwestycyjne - 7 518 162 zł, (tabela nr 3)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 298 323 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 63 000 zł,
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 9 996,75 zł (tabela nr 6).
 - realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 5 000 zł
 - wymiana drzwi w budynku świetlicy w Królewcu – 2 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 235 323 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 643 050 zł , w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 475 650 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy – 75 650 zł,
- wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 – 400 000 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 43 400 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 124 000 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,

z tego:

- na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 000 zł (tabela 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bak