

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2019 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 2019 rok,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 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 23.10.2018 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 2018,
- 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu Gminy na kwotę	64 586 714 zł
/ wyszczególnione w tabeli Nr 1 /	
z tego :	
a) dochody bieżące na kwotę	64 266 714 zł
b) dochody majątkowe na kwotę	320 000 zł
2) Wydatki budżetu gminy na kwotę	65 760 214 zł
/ wyszczególnione w tabeli Nr 2 /	
w tym :	
a) wydatki na zadania bieżące na kwotę	55 571 373 zł
b) wydatki majątkowe	10 188 841 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 173 500 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych.

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 3 394 643 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2019 r. są przewidziane do spłaty od 2020 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 64 586 714 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, zmniejszył się 6 536 581 zł tj., co stanowi spadek o 9,2 %.

Plan dochodów na 2019 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2018, przedstawia się następująco:

	2018 r. (zł)	2019 r. (zł)	Wskaźnik % (2019/18)
1. Dochody bieżące	60 501 577	64 266 714	106,2
w tym:			
• dochody własne	29 057 365	34 139 701	117,5
• dotacje na zadania zlecone	16 782 483	15 855 532	94,5
• dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 159 090	390 550	33,7
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 134	0	-
• subwencja ogólna dla gminy	13 007 702	13 880 931	106,7
2. Dochody majątkowe	10 621 718	320 000	3,0
w tym:			
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 972 853	0	-
Ogółem	71 123 295	64 586 714	90,8

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Prognozowana kwota 1 000 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2019 rok wynosi 232 962 zł i jest planowana z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości - 32 000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 962 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 200 000 zł
(działka w Markach o pow.1116 m²)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładana kwota 60 587 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 557 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest wyższa o 2,0 % 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 2 975 zł (wzrost o 1,3 % w stosunku do roku 2018).

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 2018 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 29 934 094 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 2019 r. na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2019,

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 18 188 644 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 3 840 512 zł tj. o 26,8 % w stosunku do planu na rok 2018 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2019 rok.

W roku 2019 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 38,08 % (w 2018 r. jest to 37,98%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 130 000 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 – 30 150 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 – 5 953 300 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	5 590 000 zł
• podatek rolny	3 300 zł
• podatek leśny	35 000 zł
• podatek od środków transportowych	300 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000 zł

- rozdział 75616 – 5 084 000 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	3 378 000 zł
• podatek rolny	577 000 zł
• podatek leśny	70 000 zł
• podatek od środków transportowych	480 000 zł
• podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	14 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000 zł

- rozdział 75618 - 548 000 zł, są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej	28 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000 zł
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników)	140 000 zł

- rozdział 75621 - 18 318 644 zł, są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 188 644 zł
• z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 13 980 931 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 5,6 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 13 880 931 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 873 229 zł, tj o 6,7 %.

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 rok uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2018 r. oraz danych

statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2019 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 220 000 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 - 190 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 822 115 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, środki finansowe pochodzące z darowizn i wpłat na cele oświatowe – 14 200 zł,
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:
 - opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 85 500 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 638 365 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 - 37 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 224 480 zł
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 522 570 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 2019 została ustalona w wysokości 1 403 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 396 550 zł i są niższe od dochodów w roku 2018 o 167 607 zł tj. o 29,7 %.

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

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

1/ 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 – 29 000 zł , spadek o 5,2 % w stosunku do roku bieżącego ,
- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 000 zł, spadek o 5,0 % w stosunku do roku bieżącego,
- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 230 000 zł , spadek o 34,0 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 96 300 zł, na poziomie roku 2018 ,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 16 250 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, spadek o 35,0 % w stosunku do roku 2018.

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 15 828 000 zł i są niższe od dochodów w roku 2018 o 1 389 295 zł tj. o 8,1 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus”), wyprawka szkolna 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”) – 10 823 000 zł, zmniejszenie o 3,0 % 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 4 217 730 zł, spadek o 1,1 % w stosunku do roku 2018.
- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny i wypłatę wyprawek szkolnych w ramach rządowego programu „Dobry start” - planowane dochody w kwocie 455 000 zł są niższe o 35,0 % w stosunku do roku bieżącego.

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 2 199 500 zł stanowią wpływy tytułu:

- opłaty i kary związane z ochroną środowiska w kwocie 25 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne - 2 174 500 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 2 168 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 6 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 4 000 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.

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2019 rok planowane w wysokości 64 917 214 zł będą niższe od przewidywanego wykonania za rok 2018 o 22 354 693 zł, tj. o 25,6 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2019 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2019, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,3 %,
- wzrost najniższego wynagrodzenie w gospodarce narodowej o 150 zł, do kwoty 2 250 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej z 13,70 zł na 14,70 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 103,0 %

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 3,0 % w stosunku do roku 2018, natomiast wynagrodzenia nauczycieli planowane są z 5 % wzrostem od stycznia 2019 roku. 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 2019 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018, przedstawia się następująco :

	2018 r.	2019 r.	Wskaźnik %
	(zł)	(zł)	(2019/18)
1. Wydatki bieżące	52 622 690	55 571 373	105,6
w tym;			
a/ wynagrodzenia i pochodne	20 912 193	22 402 211	107,1
b/ wydatki na obsługę długu gminy	280 000	550 000	196,4
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	34 649 217	10 188 841	29,4
Razem (1 + 2)	87 271 907	65 760 214	75,4

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019”. 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 2019 rok, a także wnioski z zebrań w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków na 2019 rok zostały również wyodrębnione następujące środki :

- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w kwocie 650 000 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 847 558,38 zł (tabela nr 6).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków 2 196 000 zł ,

z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 31 000 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 2 185 000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 175 000 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
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- rozdział 01095 – pozostała działalność – 10 000 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 8 499 498 zł przeznacza się na :

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 1 740 500 zł,
w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 214 731 zł, (tabela nr 6)
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 500 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 60 000 zł,
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 15 469 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 950 000 zł,takie jak:

- zakup kruszywa betonowego i dolomitowego,
 - zakup i utrzymanie przystanków autobusowych,
 - profilowanie poboczy i konserwacja rowów, odwodnienia
 - zakup przepustów, rur, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 6 758 998 zł ,
z tego :
- na drogi publiczne powiatowe przeznacza 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 400 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Żwirowej,
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 426 217, zł, (tabela nr 6)
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 5 732 781 zł,
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 553 212 zł i przeznaczona jest na:

1. wydatki bieżące w kwocie 329 300 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)
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne,
- rozbiórka budynków komunalnych w Janowie (baraki).

2. wydatki majątkowe w kwocie 223 912 zł z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów pod inwestycje gminne - 100 000 zł,
 - budowę budynków kontenerowych socjalnych w Janowie – 100 000 zł,
 - zakup działki w Kolonii Karolina, w ramach Funduszu Sołeckiego – 23 912 zł
- zgodnie z tabelą nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2019 rok – 226 198 zł.

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 225 000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy,
- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 1 198 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 5 596 322 zł, z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5 443 922 zł i 152 400 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 273 487 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 2019 stanowi ona kwotę 59 557 zł). Ze względu na niewystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność dofinansowania z budżetu gminy pozostałej kwoty tj. 213 930 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 153 400 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 – 4 447 500 zł,

z czego na wydatki bieżące przypada kwota 4 305 500 zł, zaś na zadania inwestycyjne 142 000 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 01.11.2018,
- wzrost funduszu płac o 3,0 %,
- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 6 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 i materiałów 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,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1229,30 zł na 1 pracownika

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 142 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, oprogramowania oraz na wymianę pieca gazowego w budynku urzędu gminy (zgodnie z tabelą nr 3).

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 435 935 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 - 256 000 zł ,
z tego:

- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 120 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 136 000 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. wręczenie 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 2 975 zł, co stanowi wzrost o 1,3 % 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 685 000 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 400 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 670 000 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 400 000 zł.

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

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 270 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zamienie (tabela nr 3)

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana kwota 15 000 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 550 000 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 920 000 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 870 000 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 - 105 000 zł,
 - rezerwy celowe w wysokości 815 000 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - 165 000 zł,
 - na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. – 650 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 22 427 283 zł są wyższe o 5,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018.

Z kwoty tej przypada na:

1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 22 407 283 zł
w tym:
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 566 zł, (tabela nr 6)
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 000 zł (tabela nr 3)

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

1/ Sz.P w Brzózem:

- naprawa schodów - 20 000 zł,

2/ Sz.P. w Zamieniu:

- zakup wyposażenia dla szkoły (FS) – 3 000 zł,
- zakup szafek dla uczniów – 13 000 zł,
- remont szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem – 15 000 zł,
- wymiana oświetlenia (lamp) - 20 000 zł,

3/ Sz.P. w Mariance:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (FS) – 5 567 zł
- zakup wełny na ocieplenie stropu – 5 000 zł,
- malowanie i naprawa korytarza oraz klatki schodowej – 22 000 zł,

4/ Sz.P. w Hucie Mińskiej:

- wiatrołap do oddziału przedszkolnego – 10 000 zł.

5/ Sz.P.Janów:

- zakup sprzętu do ćwiczeń (FS) – 12 000 zł
- zakup szafek dla uczniów – 13 000 zł,

6/ Sz.P. Stara Niedziałka:

- zakup podestów scenicznych dla szkoły (FS) – 12 000 zł
- zakup szafek dla uczniów – 12 000 zł,
- remont budynku – 350 000 zł

7/ Sz.P. Stojadła:

- zakup szafek dla uczniów – 19 500 zł,
- malowanie zaplecza sali gimnastycznej – 6 000 zł,
- malowanie łazienek – 1 000 zł,
- malowanie zaplecza kuchni i stołówki – 10 000 zł,
- malowanie świetlicy – 2 000 zł

8/ Przedszkole w Nowych Osinach:

- doposażenie sal i szatni – 2 500 zł,
- naprawa elewacji i schodów – 5 000 zł
- remont sal przedszkolnych – 2 500 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono poza tym:

- środki na podwyżki płac nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku
- środki na podwyżki płac dla obsługi w wysokości 150 zł na etat od 1 stycznia 2019 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, planuje się na ogrodzenie szkoły w Zamieniu (tabela nr 3)

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 12 658 462 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 - 10 194 345 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 444 117 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) – 20 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 606 479 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 – 2 323 560 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 282 919 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3 107 725 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – 1 100 000 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 1 300 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnego – 707 725 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja - 453 759 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z finansowaniem wygasających gimnazjów, czyli trzeciego roku w okresie od stycznia do września 2019, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 380 250 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych, środków czystości , usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pocztowe, zakup energii, opału itp. – 73 509 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 836 600 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77 920 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 – 1 051 514 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 472 700 zł,
- zakup środków żywności – 522 300 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 56 514 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 31 890 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1 526 205 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach – 76 729 zł.

W rozdziałach 80149, 80150 i 80152 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, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego gmina otrzymuje subwencję, na rok 2019 jest to kwota 13 880 931 zł, natomiast na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym jest przekazywana dotacja z budżetu państwa, której wysokość na 2019 rok oszacowano na kwotę 862 845 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 410 000 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 375 000 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 2 293 530 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 40 000 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 29 000 zł oraz ze środków własnych 11 000 zł.

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

Przewidziana kwota 920 000 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, dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 19 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 10 000 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 255 000 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 230 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 25 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 896 960 zł,

Środki w wysokości 96 300 zł pochodzą 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 2019 planuje się wzrost zatrudnienia o 1 etat z przeznaczeniem na obsługę księgowo-administracyjną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 64 770 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się wydatki w kwocie 96 250 zł.

Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Środki w wysokości 16 250 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota 10 550 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 840 319 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 trakcie 2019 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 790 459 zł przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych

Dział 855 – Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 16 316 674 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 10 962 150 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 4 741 450 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej.

W rozdziale tym planowane są również środki finansowe w kwocie 96 000 zł, na wypłatę bonu żłobkowego na podstawie uchwały rady gminy.

Na rok 2019 planuje się wzrost zatrudnienia o 1 etat z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 513 074 zł, z tego:

- wydatki na 1 etat asystenta rodziny – 58 020 zł,
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”(300 plus) – 455 000 zł.

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 3 422 452 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 433 452 zł
- wydatki bieżące - 2 989 000 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 - 2 096 000 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 1 086 452 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 703 000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 383 452 zł (zgodnie z tabelą nr 3),
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 48 451,61 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska

Planowane wydatki w kwocie 25 000 zł są przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 165 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja,
- wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dot. zalewania gruntów,
- usuwanie azbestu z terenu gminy
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 20 122 zł (tabela nr 6)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 351 366 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 96 000 zł, z tego:
 - na wydatki inwestycyjne dot. modernizacji budynku świetlicy w Targówce – 30 000 zł (tabela nr 3)
 - na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 900 zł (tabela nr 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 5 000 zł
- remont kapliczki w Arynowie wpisanej do rejestru zabytków – 4 000 zł (Fundusz sołecki)
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 246 366 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 419 385 zł, w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 225 981 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy – 92 100 zł,
- wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 – 133 881 zł,
z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 53 881 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 53 404 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 140 000 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,

z tego:

- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 10 000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Przemysław Poweł Wojła