

Uzasadnienie wraz z opisem do budżetu gminy na 2019 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej	3.779.395,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.639.033,00 zł
- podatek leśny	78.555,00 zł
- podatek od środków transportowych	54.504,00 zł
- wpływ za obwody łowieckie	3.000,00 zł
- opłata skarbowa	40.000,00 zł
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69.960,59 zł
- opłata targowa	2.500,00 zł
- opłata prolongacyjna	3.000,00 zł
- wpływ z opłat za trwałe zarząd	1.501,00 zł
- odsetki	38.100,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11.000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	6.139,00 zł
- opłata za posiadanie psa	11.115,00 zł
- opłata z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.375.959,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00 zł

II. Dochody z majątku gminy – ogółem: 120.000,00 zł

-ze sprzedaży mienia komunalnego 100.000,00 zł

III. Pozostałe dochody – ogółem: 1.600.112,62 zł

IV. Subwencja ogólna ogółem: 9.251.029,00 zł

V. Ogółem dotacje, z tego: 10.059.462,00 zł

-dotacje celowe na zadania własne	1.367.591,00 zł
-dotacje na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej	8.691.871,00 zł
- Środki na dofinansowane własnych inwestycji	0 zł

DOCHODY OGÓŁEM 29.221.865,21 zł

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

I. Wydatki

1. Izby Rolnicze – rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izb rolniczych zabezpieczono w wysokości **88.000,00zł.**

2. Dostarczenie wody – rozdział 40002.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **328.104,00 zł.**

3. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60014

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie – **400.000,00 zł.**

4. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **1.158.508,19 zł** z tego na:

- Zakup materiałów **46.000,00 zł** (paliwo, zakup znaków, urządzeń drogowych, wiaty przystankowe, gruz, itp.); kwotę **30.000,00 zł** wydatkowano na zakup usług pozostałych, natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę – **1.082.508,19 zł.** Zaś na dotacje celowe zaplanowano kwotę **28.000,00 zł.**

5. Usuwanie kłęsk żywiołowych – rozdział 60078

Zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **91.538,78 zł**

6. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **549.704,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne –**511.054,00 zł**, odpisy na ZFŚS **18.200,00 zł**, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, zakup, itp.) – **19.850,00 zł.** zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł.**

7. Turystyka - rozdział 63003

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **385.713,00 zł** z tego na dotację celową Organizacji Pozarządowej **2.000,00 zł**, natomiast kwota **383.713,00 zł** zaplanowana została na zadania inwestycyjne.

8. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **80.000,00zł** (koszty wyceny mienia , wypisy z ksiąg wieczystych itp.)

9. Działalność usługowa – rozdział 71004

Na w/w działalność zaplanowano kwotę **34.000,00zł** (wszystko związane z zagospodarowaniem przestrzennym).

10. Cmentarze rozdział -71035

Ogółem zaplanowano **125.000,00 zł** z tego na na zakup usług pozostałych – **120.000,00 zł**, pozostała zaś kwota – **5.000,00** – została przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

11 .Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę **93.772,66 zł**, Z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę **83.047,00,00 zł**, odpis na ZFŚS **1.185,66 zł**, pozostała kwota tj.**9.540,00 zł** to bieżące utrzymanie referatu USC.

12. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **119.928,00 zł** z tego **110.000,00 zł** diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy – **19.928,00 zł**.

13. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę **-2.037.043,76 zł** : płace i pochodne **-1.277.208,00 zł** (w Urzędzie Gminy zaplanowano 18 etatów, 1 nagroda jubileuszowa),odpis na ZFŚS **41.104,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano – **158.279,00 zł** , na zakup energii – **75.539,00 zł**, zakup usług remontowych **7.140,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **625,00 zł**, wydatki inwestycyjne – **25.000,00 zł**, opłata składki PEFRON – **29.000,00 zł**. Pozostała kwota – **423.148,76 zł** – stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

14. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **66.790,20 zł**, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego .

15. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **159.492,76 zł**, z tego: sołtysi(wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – **58.000,00zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **22.000,00 zł**. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę – **24.090,00 zł**. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę **25.000,00 zł**

16. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101 (zadanie zlecone)

Zaplanowano na 2017 rok kwotę **1.311,00 zł** jako umowa zlecenie **831,00zł** na prowadzenie rejestrów wyborców oraz **480,00zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

17. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **229.500,00 zł**, z tego za udział w akcjach pożarniczych **80.000,00 zł**. Pozostała kwota – **119.500,00 zł** - to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.(zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, , zimna woda, składki PZU itp.) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**.

18. W dziale 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**. z tego na zakup materiałów **2.000,00zł**, usług pozostałych i podróże służbowe **4.000,00zł**, Podróże służbowe krajowe – **500 ,00 zł**.

19. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**

19. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **450.000,00 zł**.

21. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **128.000,00 zł**.

22. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 Szkół podstawowych, przeznaczona jest kwota- **5.239.910,68 zł**, z tego: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota- **3.978.757,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **177.593,00 zł**. Odpisy na ZFŚS- **264.971,00 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **222.230,68 zł**, pozostała kwota tj.**596.359,00 zł**. przeznaczona jest na wydatki bieżące szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, zakup pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, remonty, pozostałe usługi).

23. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w roku 2019 zaplanowano **355.001,00 zł**, z tego na płace i pochodne **307.422,00 zł**. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.267,00 zł**, na pomoce naukowe przeznaczona jest kwota **4.075,00 zł**, odpisy na ZFŚS -**15.237,00 zł**. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **6.000,00 zł**.

24. Przedszkola – rozdział 80104.

Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano łączną kwotę **770.932,00 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **605.782,00 zł** , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **26.713,00 zł**, na ZFŚS zaplanowano **30.322,00 zł**. Pozostała kwota – **108.115,00 zł** została zaplanowana na bieżące utrzymanie przedszkoli.

25. Gimnazjum – rozdział 80110

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczona jest kwota **414.588,00 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota **334.787,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.020,00 zł**, a pozostała kwota – **64.781,00 zł**- planuje się wydatkować na bieżące wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, opał, pomoce naukowe, opłata za energię elektryczną centralne ogrzewanie, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz na odpisy na ZFŚS).

26. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi **422.132,00 zł**. na zakup usług pozostałych.

27. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **29.611,00 zł**.

28. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie **366.627,00** , z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się- **285.762,00 zł** , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.701,00 zł** pozostała kwota to opłaty za energię elektryczną, w kwocie **47.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **15.000,00** oraz usług remontowych **4.000,00 zł** . Odpisy na ZFŚS – **13.164,00 zł**.

29. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi – **49.752,00 zł**. Z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **36.230,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.094,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.212,00 zł**, pozostała kwota, przeznaczona jest na bieżące wydatki.

30. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,– rozdział 80150.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi **372.673,00 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **257.916,00 zł**. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.765,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **10.854,00 zł** , pozostała kwota to bieżące wydatki.

31. Pozostała działalność - rozdział 80195

Ogółem zaplanowano kwotę **186.456,62 zł** z na realizację projektów przez szkoły i przedszkole.

32.Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85153 i 85154

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **69.610,59 zł**.

33. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **385.000,00zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS .

34. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -rozdział 85205

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników)

35. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213

W 2017 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **52.173,00 zł**.

36. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **671.688,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych.

37. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **252.000,00 zł**.(środki własne gminy).

38. Zasilki stałe – rozdział 85216

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **431.155,00 zł**.

39. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku zaplanowano kwotę **496.799,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w GOPS przeznaczono kwotę **400.859,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.640,00 zł**, odpisy na ZFŚS kwota **7.200,00 zł**. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, podróże służbowe itp.

40. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem kwotę **118.056,00 zł** z tego na płace i pochodne od płac kwotę **106.196,00 zł** – jest to zadanie własne gminy, wydatki osobowe nie-

zaliczone do wynagrodzeń **960,00 zł**, odpisy na ZFŚS to kwota **2.400,00zł**, pozostała kwota są to wydatki bieżące.

41. Pomoc w zakresie dożywiania– rozdział 85230

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **219.351,00 zł**.

42. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na świadczenia społeczne w 2019 roku zaplanowano kwotę **26.000,00 zł**.

43. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie Świetlic szkolnych przewidziano kwotę **251.700,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne: **223.187,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.826,00 zł**, odpisy na ZFŚS **9.187,00 zł** pozostała kwota są to wydatki bieżące.

44. Pomoc materialna dla uczniów– rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **60.000,00 zł**, z tego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla stowarzyszeń **15.000,00zł** oraz zabezpieczenie udziału własnego do dotacji na stypendia kwota **45.000,00zł**.

45. Pozostała działalność- rozdział 85495

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **3.000,00 zł. zł** jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

46. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **4.288.186,00 zł** w tym na świadczenia społeczne- **4.223.863,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne **46.119,00 zł**, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie.

47. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **4.151.282,00 zł** w tym na świadczenia społeczne- **4.026.744,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne **96.322,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **2.400,00 zł** pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie.

48. Wspieranie rodziny- rozdział 85504

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **218.133,00 zł** w tym na świadczenia społeczne **160.141,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- **480,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne **54.112,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **1.200,00 zł**, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie.

49. Rodziny zastępcze- rozdział 85508

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **15.000,00 zł**

50. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- rozdział 85510

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **35.000,00 zł**

51. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu zasiłków dla opiekunów rozdział 85513

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **61.975,00 zł**

52. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **778.500,00 zł** (zakup usług – **770.000,00 zł** zakup materiałów **8.000,00zł**, szkolenia **500,00 zł**).

53. Oczyszczanie miast i wsi- rozdział 90003

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **3.690,00 zł**.

54. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **204.000,00zł**. W tym dotacja przedmiotowa – **204.000,00 zł**.

55. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Ogółem zaplanowano **60.522,00 zł** (opieka nad zwierzętami).

56. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **561.905,82 zł** z tego **15.000,00 zł** to opłata rachunków za oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego **285.000,00zł**, wydatki inwestycyjne **261.905,82 zł**.

57. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Ogółem zaplanowano kwotę **21.000,00 zł** w tym zakup usług, opłaty za korzystanie ze środowiska.

58. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **872.942,62 zł**. Kwota dotacja dla GOK w Barcianach **620.000,00 zł** , na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **210.369,00 zł**, pozostałe **42.573,62 zł** kwota m.in. na fundusz sołecki.

59. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **135.000,00 zł**.

60. Pozostała działalność – rozdział 92195

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę **144.826,65 zł**. Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano **3.146,31 zł**, na zakup energii, na usługi pozostałe, na zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **43.403,28 zł**. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **93.277,06 zł**.

61. Obiekty sportowe- rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2019 kwotę **11.422,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

62 .Kultura fizyczna - rozdział 92605

Na działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **118.838,00 zł** z tego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono **85.000,00 zł**. Pozostała kwota przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku ORLIK do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. natomiast zakup materiałów i wyposażenie.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3 oraz 3a.

Inwestycje

W budżecie na 2019 rok planuje się inwestycje zgodnie z załącznikiem 3 i 3a