

Uchwała nr

Rady Gminy Klembów

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1,2,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy w Klembowie uchwała, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **47 315 574,89 zł** z tego:

1) bieżące w kwocie – 46 549 348,71 zł

2) majątkowe w kwocie- 766 226,18 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **52 964 397,69 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie- 41 297 324,20 zł,

2) majątkowe w kwocie- 11 667 073,49 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 648 822,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 5 648 822,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 123 492,00 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

zgodnie z załącznikiem 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80zł
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **76 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **160 000,00 zł** z tego;
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 800,00 zł,
 - 2) na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 40 200,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 733 359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 733 359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.

§11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Wysokość dochodów budżetu na 2019 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2018 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2018, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., FIN-I. 3111.24.232018 A z dnia 25 października 2018 r oraz pisma Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 8 października 2018 r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2019.

Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100 000,00zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 766 266,18 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków w kwocie 567 431,18 zł oraz ze sprzedaży działki nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2019 w wysokości **47 315 574,89 zł** w tym:

- dochody bieżące – 46 549 348,71zł,
- dochody majątkowe –766 226,18 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **52 964 397,69 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 41 297 324,20,20 zł,
- wydatki majątkowe- 11 667 073,49 zł,

Zaplanowano przychody z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych(emisja obligacji komunalnych) w kwocie - 8 000 000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 zł
- Zaplanowano rozchody w kwocie **2 474 669,20** zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację.

Planując wydatki na 2019 rok wzięto pod wagę obowiązków wynikający z art. 262 Ustawy o finansach publicznych i dokonano oszczędności w wydatkach, należy również monitorować sytuację finansowo – ekonomiczną gminy.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 16 651 019,58 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. oraz dla pozostałych pracowników o 3%, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 80 000,00zł.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł .

Zaplanowano dotację dla dwóch Instytucji Kultury na działalność statutową tych jednostek w kwocie ogólnej 755 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w ramach systemu gospodarowania odpadami do wysokości przypisu wynikającego z deklaracji oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 1 950 323,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 76 000,00 zł
- dwie rezerwy celowe w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 40 200,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 800,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,

Budżet na 2019 rok

DOCHODY

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 47 315 574,89 zł w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 766 226 ,18 zł
- dochody bieżące w kwocie – 46 534 046,71 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 200,00
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ	831 100,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 014,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 028,75
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 910,00
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 960 038,96
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 706 112,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 418 751,18
9	852	POMOC SPOŁECZNA	359 397,00
10	855	RODZINA	12 694 000,0
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 766 721,00
		RAZEM:	47 315 574,89

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 243 200,00 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 243 200,00 zł w tym:

- wpłaty za przyłącza wodociągowe w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 2 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wybudowanej infrastruktury wodociągowej w kwocie 200 000,00 zł.
- wpływy za dzierżawę od kół łowieckich w kwocie 1 200,00 zł,

Dział 400 - **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan tego działu to odpłatność za wodę z wodociągów gminnych – 831 100,00 zł, a także koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów tego działu wynosi 253 014,00zł – są to dochody bieżące w kwocie 54 219,00zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dochody majątkowe w kwocie 198 795,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy - działka nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 66 028,75zł w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie – 65 463,75 zł;
 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa – 65 449,00zł;
 - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa należne gminom – 14,75zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z różnych dochodów 500,00zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z różnych dochodów 65,00zł.

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 910,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów tego działu wynosi 17 960 038,96 z czego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 500,00zł - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 997 628,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody razem wynoszą 2 628 222,00zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody razem wynoszą 360 150,96zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -planowane dochody wynoszą ogółem 9 964 538,00zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to 10 706 112,00zł. Poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 10 485 020,00zł - wzrost w stosunku do roku ubiegłego,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 – 198 092,00zł,
- różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do środków na rachunkach bankowych w kwocie 23 000,00zł.
-

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wynosi 1 418 751,18 zł w tym:

- Szkoły podstawowe – 569 951,18 zł:
 - dochody bieżące w kwocie 2 520,00zł, wpływy z różnych dochodów,
 - dochody majątkowe w kwocie 567 431,18 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 000,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 000,00zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 000,00zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów wynosi 768 800,00zł i obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 359 397,00zł. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania własne na realizację zadań z opieki społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody tego rozdziału to kwota 12 694 000,00zł i stanowią je głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wspieraniu rodziny.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 782 023,00zł. w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 821 200,00 zł –opłata za nieczystości płynne,
- Gospodarka odpadami – 1 950 323,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami- 5 500,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 52 964 397,69zł z tego:

- wydatki majątkowe 11 667 073,49zł
- wydatki bieżące 41 297 324,20 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	858 737,20
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 762 660,95
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	533 558,60
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 797,48
6	720	INFORMATYKA	208 527,97
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 532 978,43
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 910,00
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 100,00
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	698 793,88
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00
13	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 264 071,58
14	851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	1 666 105,58
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 372,87
18	855	RODZINA	12 774 067,65
19	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 480 211,29
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 609,21
21	926	KULTURA FIZYCZNA	212 895,00
RAZEM:			52 964 397,69

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 858 737,20 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 778 737,20 zł w tym:

- na konserwację i czyszczenie rowów przy drogach gminnych na gruntach gminnych w ramach środków sołeckich zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku 14 000,00 zł,
- na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie wodociągów wiejskich na terenie gminy 732 037,20 zł,
- dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 700,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00zł zaplanowano na realizację zadań pn.:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze 50 000,00 zł,
- zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej 30 000,00 zł.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 762 660,95 zł, w tym na:

- Drogi publiczne wojewódzkie – 109 000,00zł w tym:
 - wydatki bieżące – zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej,
 - wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00zł na dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep,
- Drogi publiczne powiatowe – 55 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące - zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej,
- Drogi publiczne gminne – 5 508 660,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 599 996,94 zł - zaplanowane na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, remonty bieżące, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych w tym z funduszu sołeckiego zadania realizowane będą na drogach gminnych w kwocie 189 996,94 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 908 664,01 zł, w tym na:
 - budowę chodnika w miejscowości Krzywica – w kwocie 53 865,43 zł, w tym 23 865,43 zł ze środków sołeckich,

- budowę chodnika w miejscowości Rasztów - w kwocie 48 000,00zł, w tym 18 000,00 zł ze środków sołeckich,
 - utwardzenie drogi w Pieńkach – w kwocie 32 167,61 zł, z tego 12 167 ,61 zł w ramach środków sołeckich,
 - projekt budowy ul Miodowej w Sitki- 19 248,04 zł (środki sołeckie),
 - projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule – 13 882,93 zł (środki sołeckie),
 - projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap- 98 500,00 zł,
 - projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie -73 000,00 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie-86 000,00 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie – 99 500,00zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł - 84 500,00zł,
 - budowa ul. Długiej w Michałowie 1 500 000,00 zł,
 - budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska 800 000,00 zł,
 - budowa ul. Ogrodowej w Klembowie – 1 000 000,00 zł,
 - budowa ul. Leśnej w Ostrówku- 1 000 000,00 zł,
- Pozostała działalność – 90 000,00zł – wydatki związane z dopłatą do przewozu osób oraz utrzymanie parkingu.

Dział 700-**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 533 558,60 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 488 558,60 zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 124 500,00zł oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącej w zarządzie gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi opłaty za gaz i energię, bieżące remonty, zakup materiałów remontowych, utrzymanie czystości i porządku oraz odszkodowania za przejęte grunty, ponadto w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1 600,00 zł w sołectwie Karolew, tablicy informacyjnej w kwocie 1 800,00 zł w sołectwie Stary Kraszew oraz wiaty przystankowej dla sołectwa Karolew w kwocie 5 000,00 zł i dla sołectwa Lipka w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 45 000,00zł przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla służb porządkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej,

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 56 797,48 zł.

Wydatki bieżące - zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnienie danych geodezyjnych w kwocie 55 600 ,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 1 197,48 zł.

Dział 720-INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wynosi 208 527,97 zł są to wydatki bieżące związane są z informatyką w gminie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki tego działu na 2019 rok wynoszą 3 532 978,43 zł. Przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu oraz inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu.

- Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w kwocie 155 040,13zł, na wynagrodzenia i składki ZUS dla zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami zleconymi w tym w ramach dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65 449,00zł, dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i ZUS, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy.
- Rady Gmin - w roku 2019 planowane są wydatki w kwocie 143 380,00 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach w Komisjach działających przy Radzie, zakup materiałów związanych z pracami Rady i Komisji inne koszty związane z działalnością Rady.
- Urzędy Gmin - w 2019 roku plan wydatków wynosi 2 581 647,62 zł. Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS. Planowane wydatki rzeczowe to opłaty za gaz energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz na inne niezbędne materiały i wyposażenie.

Zaplanowano także wydatki na naprawy sprzętu i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę w ramach realizacji RODO, zatrudnienie audytora wewnętrznego, usługi telekomunikacyjne oraz usługi różne, zwrot kosztów przejazdów służbowych, ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i wyposażenia, opłatę składki na Związek Gmin Wiejskich oraz inne usługi w celu realizacji zadań z zakresu administrowania urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 525 310,68 zł, obejmują one wydatki bieżące na: wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, bieżące naprawy i drobne remonty, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie wyposażenia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 97 600,00 zł na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań, doręczenie nakazów podatkowych oraz diety dla sołtysów.

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 1 910,00 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja w ramach dotacji na prowadzenie rejestru i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 280 100,00 zł.

Wydatki bieżące

- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy.
- Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 268 600,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu 4 jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, składki za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC samochodów strażackich, remonty i bieżące utrzymanie strażnic oraz uzupełnienie wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ze środków sołectkich 2 000,00zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów, 5 000,00 zł na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobczyn oraz 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn.

- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 698 793,88 zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi 237 000,00 zł, zaplanowano wydatki związane z obsługą konta bankowego w kwocie 1 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 76 000,00 zł;
- celową w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty w kwocie 42 000,00zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 000,00 zł.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 21 264 071,58 zł - z tego:

Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe - plan wydatków bieżących wynosi 9 307 280,06 zł i obejmuje wydatki sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy i są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi, składki ZUS, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - koszty energii i gazu (we wszystkich szkołach jest ogrzewanie gazowe), bieżące naprawy i drobne remonty na , opłaty za usługi telekomunikacyjne , wywóz nieczystości oraz inne usługi, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia. Dodatkowo zabezpieczono środki na utwardzenie dojścia do boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Klembowie w kwocie 25 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie 4 935,95 zł, zakup i montaż masztu do flagi przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie 1 500,00 zł oraz na zakup monitoringu na boisko przy Szkole Podstawowej w Kruszu 5 000,00 zł.

- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków na 2019 rok wynosi 1 203 313,34 zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS, odpisy na ZFŚS.
- Przedszkola - plan wydatków na 2019 rok wynosi 951 586,41 zł.
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego przedszkola samorządowego na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS a także zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy.

- Inne formy wychowania przedszkolnego - plan wydatków 252 924,89 zł.
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego punktu przedszkolnego na terenie gminy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, , odpisy na ZFŚS.

- Gimnazja - planowane wydatki wynoszą 767 442,14 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie dwóch gimnazjów działających na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 320 000,00zł - dowożenie dzieci do szkół specjalnych oraz na terenie gminy.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 59 000,00zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano w budżecie kwotę 1 271 081,20 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę oraz na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 860,80 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano w budżecie kwotę 691 068,74 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki kwocie 53 312,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 318 202,00 zł

- rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej – 5 000 000,00 zł,
- renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej- kontynuacja – 1 318 202,00 zł,

Dział 851-**OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 100 000,00zł na realizację programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zabezpieczają pomoc terapeutyczną osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla psychologa specjalisty zatrudnionego w poradni, zakup materiałów dla placówek przeciwdziałania alkoholowego, szkolenia i konsultacje, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2019 rok w tym dziale wynosi 1 666 105,58 zł - w tym:

Wydatki bieżące

- Domy pomocy społecznej - plan wydatków 410 000,00zł opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy.
- Ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 2 600,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21 150,00 zł w tym ;dotacja na zadania własne – 20 000,00 zł oraz środki własne – 1 150,00 zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków wynosi 88 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym : 12 000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne gminy oraz środki własne gminy w wysokości 76 000,00zł.
- Zasiłki stałe - plan wydatków wynosi 201 120,00zł w tym; w ramach dotacji na zadania własne gminy – 158 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 43 120.00zł.
- Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 649 768,58 zł, z tego dotacja na zadania własne gminy w kwocie 100 000,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz na zakup druków dla potrzeb OPS, artykuły biurowe i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i wyposażenia, szkolenia i kursy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, - ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 121 480,00zł, w tym z dotacji na zadania zlecone - 9 000,00 zł - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek społecznych i składki na ZUS, zakup środków czystości,

odpisy na ZFŚS.

- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 54 987,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne gminy 27 147,00zł oraz środki własne gminy 27 840,00zł.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,00 zł na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 - **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wyniósł 40 000,00 zł w ramach dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 358 372,87 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę świetlic i wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na świetlicę oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów motywacyjną za szczególne osiągnięcia w nauce i inne .

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 12 774 067,65 zł w tym:

Wydatki bieżące

- Świadczenia wychowawcze – 8 218 000,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę programu rządowego 500 plus, w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 8 201 000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 4 170 000,00zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 130 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia dla pracowników i składki na ZUS oraz pozostałe koszty związane z wypłatą tych świadczeń.
- Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 344 067,65 zł na realizację zadań statutowych i zatrudnienie asystenta rodzinnego w tym w ramach dotacji na

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 307 000,00 zł.

- Rodziny zastępcze – plan wydatków 23 000,00 zł – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 000,00zł

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki tego działu wynoszą 3 480 211,29 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota – 3 316 201,29 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 698 390,84 zł, są to zaplanowane wydatki związane z obsługą oczyszczalni ścieków, między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS.

Planowane wydatki rzeczowe to płatności za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie.

- Gospodarka odpadami – 1 935 021,00 zł, są to zaplanowane wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy oraz koszty obsługi związane z gospodarką odpadami.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 465 987,45 zł, są to wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, koszty energii, koszty konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i założenia nowych, w tym ze środków sołeckich 56 987,45 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki na usuwanie eternitu z terenu gminy w kwocie 5 500,00 zł.
- Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 185 000,00 zł związane są między innymi z odbiorem padliny i wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 164 010,00 zł, z tego:

- zakup pompy zatapialnej dla potrzeb ZGK- 20 000,00 zł,
- zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej dla potrzeb ZGK- 30 000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa- 114 010,00 zł,

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 897 609,21 zł.

Wydatki bieżące – 897 609,21 zł w tym:

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 455 000,00 zł,
- dla Gminnych Bibliotek – 300 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w rozdziale „Pozostała działalność” w kwocie 142 609,21 zł, z tego:

- kwotę 26 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy,
- kwotę 116 609,21 zł w ramach środków sołeckich na realizację przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 212 895,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 61 895,00 zł, są to wydatki zaplanowane na organizowanie zawodów i turniejów sportowych na terenie gminy, na przewóz uczestników na zawody sportowe, utrzymanie boiska „Orlik” i boiska w Woli Rasztowskiej.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 55 000,00zł, z przeznaczeniem na oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej.

- Pozostała działalność –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 96 000,00 zł, w tym kwotę 40 000,00 zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 56 000,00 zł na inne zadania z zakresu upowszechnia sportu.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 523 168,70 zł, są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na koszty związane z obsługą i odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 854,30	523 168,70	2 782 023,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 154,30	523 168,70	1 950 323,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 427 154,30	523 168,70	1 950 323,00
Razem:				46 792 406,19	523 168,70	47 315 574,89

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 346 276,91	14 017 218,48	9 491 309,00	3 727 309,00	0,00	27 235 836,48
1.a	- wydatki bieżące				8 891 927,00	2 697 309,00	2 387 309,00	1 727 309,00	0,00	6 811 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 454 349,91	11 319 909,48	7 104 000,00	2 000 000,00	0,00	20 423 909,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 333 849,91	1 319 399,48	0,00	0,00	0,00	1 319 399,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 333 849,91	1 319 399,48	0,00	0,00	0,00	1 319 399,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.4	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	2 308 520,43	1 318 202,00	0,00	0,00	0,00	1 318 202,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 012 427,00	12 697 819,00	9 491 309,00	3 727 309,00	0,00	25 916 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 891 927,00	2 697 309,00	2 387 309,00	1 727 309,00	0,00	6 811 927,00
1.3.1.3	Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	6 581 927,00	1 727 309,00	1 727 309,00	1 727 309,00	0,00	5 181 927,00
1.3.1.7	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.8	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 120 500,00	10 000 510,00	7 104 000,00	2 000 000,00	0,00	19 104 510,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep. - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	130 000,00	114 010,00	0,00	0,00	0,00	114 010,00
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.16	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle młodych i ul. Dworska w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KLEMBÓW	2018	2019	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.19	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.20	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Autopoprawka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		47 315 574,89
2	WYDATKI		52 964 397,69
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-5 648 822,80
Przychody ogółem:			8 123 492,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	123 492,00
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Autopoprawka

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 950 323,00		900	90002	4010	133 864,20
						900	90002	4040	4 432,00
						900	90002	4110	25 837,10
						900	90002	4120	3 701,80
						900	90002	4170	12 800,00
						900	90002	4210	14 000,00
						900	90002	4260	10 000,00
						900	90002	4300	1 740 000,00
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	3 687,90
Ogółem				1 950 323,00	Ogółem				1 950 323,00