

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Młynarze na 2018 rok

Planowane na 2018 rok dochody wynoszą **7.903.536,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.308.302,00 zł

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.853.859,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	402.901,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	51.542,00 zł

2. Dotacje

2.459.652,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	816.552,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.100,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.555.000,00 zł

3. Dochody własne w kwocie

3.135.582,00 zł

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.170,00 zł
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	788.980,00 zł
i podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00 zł
- podatki i opłaty	1.981.057,00 zł
- pozostałe dochody	126.375,00 zł
- dochody majątkowe	180.000,00 zł

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie

7.753.536,00 zł

- *na sfinansowanie zadań bieżących* **7.414.536,00 zł**
- *wydatki majątkowe* **339.000,00 zł**

W działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące m.in. na utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 112.500,00 zł oraz na izby rolnicze 4.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 na *Budowa Punktowej pompowni podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej we wsi Głazewo- Świąszki* - 50.000,00 zł, i na *Przebudowa poletka osadowego polegającą na montażu osadnika wód popłucznych w msc. Młynarze* - 15.000,00 zł.

600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 361.138,00 zł , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 136.500,00 zł i pozostała działalność na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki – 2.638,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na :

Modernizacja drogi gminnej- 222.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58.044,00 zł wydatki te są związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

710 Działalność usługowa – wydatki bieżące 14.200,00zł, w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 13.000,00 zł, na pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł.

750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 1.312.174,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.006.472,00 zł (w tym prowizja dla sołtysów 6.500,00 zł, umowy zlecenia 33.000,00 zł) , wydatki związane z działalnością Rady Gminy 41.900,00zł , promocja j.s.t 5.500,00 zł, pozostała działalność 18.000,00zł, w tym diety dla sołtysów 13.000,00 zł, i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 5.000,00 zł. Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 26.972,00 zł - tj. na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców(zadania zlecone).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące- 130.633,00 zł. OSP 130.433,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.692,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego -30.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od pożyczek i kredytu.

758 Różne rozliczenia- 43.500,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 14.000,00zł, rezerwy ogólne 8.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 21.500,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - 2.482.965,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.822.930,00 zł.)

tj. Szkoła Podstawowa – 977.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 711.200,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej „0” – 156.950,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.730,00 zł.

Przedszkole – 218.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200.000,00 zł.

Gimnazjum – 714.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 537.900,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 141.595,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.080,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 48.500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące 224.520,00 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 193.020,00 zł .

851 Ochrona zdrowia 21.994,00 zł są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii - 5.181,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.813,00 zł.

852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 307.558,00 zł, w tym zadania zlecone - 5.300,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – 215.706,00 zł.

Dotacja celowa pozostała działalność - 1.000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano - 8.150,00 zł na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie na kwotę - 3.150,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów - 5.000,00 zł.

855 Rodzina zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.341.000,00 tj. na:
- świadczenia wychowawcze 1.555.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.354,00 zł i na świadczenia społeczne -1.531.675,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 786.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.446,00 zł i na świadczenia społeczne - 738.328,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 257.-000,00 zł na wydatki bieżące, w tym na gospodarkę odpadami 150.000,00 zł, oczyszczanie miast i wsi - 2.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.000,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 84.000,00 zł.

Pozostała działalność 18.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 203.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109.000,00 zł i wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 74.000,00 zł, na wydatki bieżące 22.000,00 zł i wydatki majątkowe na:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sadykierz na działce Nr 97/2 - 26.000,00 zł

i na Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Strzemieczne Oleksy na działce Nr 206 - 26.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00 na - dotacje na prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków.

926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 3.900,00 zł, w tym na zakup materiałów 3.000,00 zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Rozchody w 2018 są planowane w kwocie 150.000,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 50.000,00 zł i kredytu zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Ciszkowski