

## U Z A S A D N I E N I E

### do budżetu Gminy Młynarze na 2019 rok

Planowane na 2019 rok dochody wynoszą **7.843.524,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

<b>1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>2.488.485,00 zł</b>
z tego :	
część oświatowa subwencji ogólnej	1.797.363,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	609.691,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	81.431,00 zł.
<b>2. Dotacje</b>	<b>2.308.833,00 zł</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	774.341,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.278,00 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	1.385.000,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69.214,00 zł.
<b>3. Dochody własne w kwocie</b>	<b>3.046.206,00 zł</b>
z tego:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.170,00 zł
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	779.554,00 zł
i podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00 zł
- podatki i opłaty	2.063.657,00 zł
- pozostałe dochody	145.825,00 zł.
<b>Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>7.743.524,00 zł</b>
- <i>na sfinansowanie zadań bieżących</i>	<i>7.269.747,85 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>473.776,15 zł.</i>

W działach:

**010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące m.in. na utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 80.668,00 zł oraz na izby rolnicze 4.100,00 zł.

**600** Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 483.959,00 zł , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 117.100,00 zł i pozostała działalność na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki – 1859,00 zł.

Wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków na :

*Modernizacja drogi gminnej-* 150.000,00 zł,

*i Przebudowa drogi gminnej Młynarze-Gierwaty od km 0+998 do km 1+755 długości 757 mb -* 215.000,00 zł.

**700** Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53.500,00 zł, wydatki te są związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

**710** Działalność usługowa – wydatki bieżące 11.200,00zł, w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł, na pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł.

**750** Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 1.265.800,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 949.998,00 zł (w tym prowizja dla sołtysów 6.500,00 zł, umowy zlecenia 33.000,00 zł, pozostała działalność 16.498,00 zł) ,wydatki związane z działalnością Rady Gminy 49.400,00zł , promocja j.s.t 5.500,00 zł, pozostała działalność 34.498,00

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 27.561,00 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 133.192,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.951,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł.

**757** Obsługa długu publicznego -30.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od 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 - 2.568.169,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.940.727,00 zł.)

tj. Szkoła Podstawowa – 1.560.357,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 276.457,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej „0” –86 820,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.600,00 zł.

Przedszkole – 224.101,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.425,00 zł.

Gimnazjum – 428.760,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 315.500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 134.191,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.405,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 53.000,00 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 78.840,00 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 58.340,00 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 310.333,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.890,00 zł.( GOPS) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 11.032,00 zł tj. na wygrodenia i pochodne od wynagrodzeń.

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 2.131.000,00 zł tj. na:

-świadczenia społeczne 1.361.459,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.787,00 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 - 698.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.877,00 zł i na świadczenia społeczne - 649.497,00 zł.

- wspieranie rodziny 46.000,00 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000,00 zł.  
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia..  
-2000,00 zł.

**900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 323.017,00 zł na wydatki bieżące, w tym na gospodarkę odpadami 224.617,00 zł,  
Oczyszczanie miast i wsi - 2.000,00 zł.  
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.000,00 zł,  
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 85.000,00 zł.  
Pozostała działalność 8.400,00 zł.

**921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 198.360,15 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 119.000,00 zł i wydatki bieżące na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe : współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt.2 pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy i finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt.2 pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich:

- *Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo- Świąszki - 58.311,45 zł,*
- *Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Młynarze- 1.048,70 zł.*

**926** Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 52.340,85 zł, w tym wydatki bieżące na zakup materiałów 2.000,00 zł i zakup usług pozostałych 924,85 zł.

Wydatki majątkowe współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt.2 pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy i finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa art. 5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt.2 pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich:

*Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Młynarze 49.416,00 zł.*

Rozchody w 2019 są planowane w kwocie 100.000,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 roku .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Łukasz Suski*