

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia**

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2019 rok

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **30 417 000,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 28 373 263,30 zł,

b) majątkowe w kwocie – 2 043 746,70 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **33 737 000,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie – 26 823 185,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 6 913 815,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 320 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2 110 000,00 zł

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 210 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 493 812,12 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 280 000,00 zł w tym:

a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 100 000,00 zł,

b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 350 000,00 zł,

c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 660 000,00 zł,

d) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 170 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 213 812,12 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 173 812,12 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 338 550,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 835 262,12 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1a i 1b;
- 2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1c.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **60 000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisławów

.....

UZASADNIENIE

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2018 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2019 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25.10.2018 r.
 - Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD-3113-12/18 z dnia 19 października 2018 r.,
- oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2019.

Planowane dochody gminy w roku 2019 przewidywane są na kwotę ogółem 30 417 000,- zł, z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 28 373 263,30 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 2 043 736,70 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 6 958 625 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 21 414 638,30 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2019 opiewają ogółem na kwotę 33 737 000,00 zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 26 823 185,00 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 6 913 815,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania zlecone gminie ustawami opiewają na kwotę 6 958 625 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 19 864 560 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 3 320 000 zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami oraz częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wolne środki pozostające na rachunku budżetu gminy są niezbędne do uregulowania w styczniu 2019r. części zobowiązania zgodnie z harmonogramem płatności dla wykonawcy budującemu budynek przedszkola w Stanisławowie. Jest to kwota około 1 300 000 zł.

W budżecie na 2019 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 4 493 812,12 zł, na które składają się:

- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy w wysokości 100 000,- zł,
- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 350 000,- zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na sfinansowanie budowy budynku przedszkola w Stanisławowie na kwotę 1 660 000,- zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przewiduje się na kwotę 1 213 812,12 zł,
- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 170 000,- zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości **1 173 812,12 zł**, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 154 800 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 31 800 zł,

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 57 000 zł (kredyt zaciągnięty w 2018r., spłaty rat od października 2019r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 18 150,- zł (kredyt zaciągnięty w 2018r., spłaty rat od października 2019r.),
- kredytu zaciągniętego w BS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 76 800 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 80 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w GOK w Stanisławowie -10 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - KAPOŚK – I etap - 265 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo – Kopaczewo (dobudowa sieci) -16 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 40 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - 30 000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy we wsiach Borek Czarniński i Retków – 8 968,- zł (pożyczka zostanie spłacona lipcu 2019r.),
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 102 000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni gazowej w budynku gimnazjum - 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i wymianę instalacji CO w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł
- pożyczka z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 235 294,12 zł.

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE+

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 607 000 zł, z czego:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 607 000 zł, (§ 0830), tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2018r. nowych przyłączy,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 2 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 37 000 zł

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg (33 000 zł) oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych (4 000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 264 500 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 57 000 zł na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane niższe w stosunku do roku poprzedniego ze względu na przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności i dotyczy to Banku Spółdzielczego Oddział Stanisławów),

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 165 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku, budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 42 000 zł, - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku.

Dział 750 - Administracja publiczna – 60 258 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych. Przyznana dotacja jest na poziomie wykonania roku ubiegłego jednak nie wystarczająca na zapewnienie pełnego finansowania w/w zadań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku 2018 -1 356 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9 316 543 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 8,14 %).

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 zaplanowano wyższe o 8,14 %. Głównie jest to związane z planowanym wzrostem podatku od nieruchomości wynikającym z modernizacji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe, natomiast podatki: rolny i leśny zakłada się na poziomie wpływów roku poprzedniego. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 21 100 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),

- **rozd. 75615 – 2 438 841 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach (w większości na poziomie wykonania w 2018r.):

- podatek od nieruchomości - 2 320 000 zł,
- podatek rolny – 2 000 zł,
- podatek leśny – 50 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 10 300 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -55 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 1 541 zł,

- **rozd. 75616 – 1 697 500 zł** - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 850 000 zł,
- podatek rolny - 280 000 zł,
- podatek leśny - 65 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 280 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 10 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 50 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 155 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień (§ 0640) - 2 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 5 000 zł,

W większości podatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wykonania w 2018 r., z wyłączeniem podatku od nieruchomości, gdzie zaplanowano wzrost o 5,29% ze względu na stale rosnącą liczbę podatników tego zobowiązania oraz przeprowadzoną modernizację gruntów i budynków.

- rozdz. 75618 – 115 000 zł, to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 25 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje się na kwotę – 90 000 zł, (uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),

- rozdz. 75621 – 5 044 102 zł, w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 022 102 zł (w roku 2018 – planowane wykonanie 4 293 627 zł - wzrost o 14,51 %), dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów a przewidywana wielkość przekazywana jest gminom razem z wyliczoną wielkością subwencji na dany rok,
- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 22 000 zł (poziom wykonania z poprzedniego roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia – 9 402 082 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji i dotacji w stosunku do roku 2018 ogółem o kwotę 212 366,58 zł, co stanowi 2,71 % (w 2018r. - 9 663 534 zł).

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje w tym:

- **rozdz. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 6 749 736 zł (w 2018r.- 6 527 750 zł - zwiększenie o 3,29 % , tj. o 221 986 zł),
- **rozdz. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 2 557 346 zł (w roku 2018 – 3 009 005 zł, zmniejszenie o kwotę 451 659 zł, co stanowi 15,01 % i jest to bardzo znaczne zmniejszenie dochodów bieżących naszej gminy),
- **rozdz. 75814** – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 5 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 90 000 zł to przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 784 000 zł – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola), która na 2019 r. stanowi kwotę 300 000 zł (§ 2030),
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, odpłatność za korzystanie z przedszkola oraz odpłatność za wyżywienie personelu - 149 000 zł,
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Stanisławowie i Pustelniku – 70 000 zł, (§ 2310);
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 245 000 zł (rozdz.80148).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 232 050 zł

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 11 000 zł (**rozdz.85213**) – zadanie własne,
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przyznano dotację na zadania własne w wysokości 11 000 zł (**rozdz. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 86 000 zł - zadania własne – (**rozdz. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 86 800 zł (**rozdz. 85219**) – zadanie własne gminy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dotację w wysokości 8 000 zł (**rozdz. 85228**) - zadanie zlecone,
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 29 250 zł (**rozdz. 85230**) - w roku ubiegłym dotacja stanowiła kwotę 45 000 zł.

Dział 855 – Rodzina – 6 894 000 zł

Na zadania z zakresu rodziny przyznano gminie dotacje w następujących rozdziałach:

- na świadczenia wychowawcze „świadczenie 500+” przyznano dotację w wysokości 4 656 000 zł (**rozd. 85501**) - zadanie zlecone,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano dotację w wysokości 2 051 000 zł (**rozd.85502 § 2010**) - zadanie zlecone,
- na wspieranie rodziny przyznano dotację w wysokości 179 000 zł (rozd. 85504),
- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 5 000 zł (**rozd. 85502 § 2360**),
- na wspieranie rodziny przyznano dotację w wysokości 179 000 zł (**rozd. 85504 § 2010**),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przyznano gminie dotację w wysokości 3 000 zł (**rozd. 85513 § 2010**).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 754 463,30 zł i planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 330 763,30 zł, (na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r.),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności – 700 zł,

- w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych - 400 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r.),

- w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 18 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,

- w **rozdziale 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochodem są wpływy z opłaty produktowej które planuje się na poziomie wykonania roku poprzedniego tj. w kwocie 2 000 zł. Jest to opłata płacona gminie przez Urząd Marszałkowski w związku z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Środki te planuje się wydatkować na monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych (badania fizyko – chemiczne, badanie osiadania gruntu),

- w **rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – dochodem na kwotę 3 000 zł są wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych oraz koszty upomnień.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 20 000 zł

Planowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku – rozdział 92601.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2 043 736,70 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – 139 500 zł to planowane środki z LGD w Mińsku Mazowieckim na współfinansowanie przebudowy ulicy Ceglanej i Targowej w Stanisławowie - środki finansowe z Programu wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 300 000 zł to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są do sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (obok Stanisławowa). Łącznie w tym kompleksie gmina posiada 5 działek przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 37 000 zł – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w roku 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 565 236,70 zł – to dotacja przyznana gminie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie w wysokości 1 525 236,70 zł oraz planowana dotacja na pierwsze wyposażenie nowych sal lekcyjnych w rozbudowanej Szkole Podstawowej w Ładzyniu – 40 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 000 zł. Planowanymi dochodami w tym dziale są wpłaty rat za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji.

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2019 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 %,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2019,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW- częściowo umarzalnych po zrealizowaniu zadania i nisko oprocentowanej (2,5%) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2019 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 33 737 000 zł, z czego na zadania bieżące przypada 26 823 185 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 6 913 815 zł. Na programy finansowane z udziałem środków UE planuje się wydać – 2 245 000 zł w ramach wydatków majątkowych (w tym środki z UE – 1 664 736,70 zł).

Planowane do wykonania w 2019 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 11 568 003 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 409 000 zł - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 452 005 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków UE – 2 245 000 zł,
- obsługa długu - 260 000 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2019 r. Funduszu sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 494 785 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz ósmy w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 447350 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 415 350 zł i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 63 500 zł,
 - konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu, wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp. – 239 650 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 300 zł,
- oraz na wydatki inwestycyjne – 112 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Stanisławowie ulica Miła i Armii Krajowej oraz w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo. Na pierwsze zadanie planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę w wysokości ogółem 100 000 zł.
- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 25 000 zł jest przeznaczona na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
- **rozd. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 7 000 zł to 2 procentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – 1 475 000 zł

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

wydatki bieżące – 887 000 zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg oraz na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym (150 000 zł).

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego przypada kwota 294 830 zł,

wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 588 000 zł – są przeznaczone na:

- zadanie „Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów”, którego koszt wykonania w 2019r. przewiduje się na kwotę 225 000 zł. Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma środki w wysokości 139 500 zł w ramach „Programu wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie to było przewidziane do realizacji w 2018r. jednak ze względu na brak ofert ze strony wykonawców zostało ono przeniesione na 2019 rok.

- budowę dalszych odcinków dróg gminnych (150 000 zł) oraz na wykonanie dalszych dokumentacji projektowo – kosztorysowych – 96 917,50 zł (jest to kwota planowana z wydatków Funduszu sołectkiego na 2019r.),

- budowę odwodnienia ul. Kwiatowej i Polnej na osiedlu w Stanisławowie – 63 000 zł,

- budowę chodnika na ul. Cichej w Pustelniku – 50 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 46 221 zł

W rozdziale **70005** planowane środki w wysokości 24 221 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

W rozdziale **70095** planowane wydatki w wysokości 22 000 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa – 84 300 zł

Wydatki tego działu planuje się realizować w następujących rozdziałach:

- **rozd. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 83 500 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, niezbędnych wydatków związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stanisławów,
- **rozd. 71035** – cmentarze gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 800 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 383 308 zł

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **- rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 60 258 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi (1 etat), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC i ewidencji ludności.
Środki z dotacji stanowią tylko kwotę 60 258 zł i nie pokrywają nawet w całości kosztów wynagrodzenia i pochodnych 1 etatu, wydatki rzeczowe w całości pokrywane są z budżetu gminy. Rzeczywisty koszt prowadzenia w/w zadań to 110 000 zł.
- **rozd. 75022** – Rady Gmin – 45 800 zł wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, rozmowy telefoniczne.
- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – 3 219 250 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków – 2 622 000 zł, (łącznie z pracownikami do obsługi jednostek oświaty, referatu inwestycji i referatu gospodarki komunalnej),
 - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości i odzieży roboczej itp. – 145 000,00 zł,
 - zakup środków żywności na kancelarię – 7 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 38 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 6 000 zł,
 - ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp. – 245 000 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 29 000 zł,
 - podróże służbowe - 5 000 zł,
 - ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 000 zł,
 - szkolenia pracowników - 21 000 zł,
 - podatki za posiadane przez gminę nieruchomości- 1 250 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 15 000,
- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24 000 zł.
To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów, w tym między innymi: druk kwartalnika „Głos Stanisławowa”, jednego numeru „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, zakup albumów promujących Gminę i innych artykułów.
 - **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 34 000 zł, z tego:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 18 000 zł (§ 3030),
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy a także nowego stowarzyszenia Wielki Gościńiec Litewski– 16 000 zł. (§ 4430);

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367 zł

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu oprogramowania komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 390 000 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach;

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 1 000 zł planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów.
- **rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 388 000 zł, z tego:
 - 288 000 zł - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu sołeckiego stanowią kwotę 21 095 zł i są to zakupy wyposażenia i zakupy usług pozostałych oraz materiałów potrzebnych do remontu remiz,
 - 100 000 zł – wydatek inwestycyjny przeznaczony na dotację celową na finansowanie budowy garażu oraz rozbudowy remizy OSP w Stanisławowie - wydatek w formie dotacji celowej, a zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP,
- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 260 000 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 135 000 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 60 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 - rezerwa celowa w wysokości 75 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.
- Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1401).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16 502 653 zł (w roku 2018 – 13 169 874 zł)

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – 8 573 385 zł (w poprzednim roku – 7 678 337 zł).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4 921 455 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty itp. – 1 190 285 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 221 645 zł.

W 2019 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 70 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2 240 000 zł, w tym:

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – 240 000 zł,
 - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie – 2 000 000 zł.
- Na zadanie to gmina otrzyma dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na kwotę 1 525 236,70 zł.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 871 688 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 783 604 zł, wydatki rzeczowe 47 658 zł, a na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 40 426 zł.
- **rozd. 80104** – Przedszkola – 4 993 222 zł

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 790 222 zł, w tym zakup żywności 146 000 zł,
- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku, „Tęczowa Dolina” w Stanisławowie oraz nowego niepublicznego przedszkola w Stanisławowie „Raj Malucha” – 530 000 zł (§ 2540);
- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli zaplanowano 73 000 zł - § 3210.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na kontynuację budowy budynku przedszkola w Stanisławowie – 3 600 000 zł i jest to kwota wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisanej umowy z wykonawcą,

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku – 131 000 zł,

- **rozd. 80110** – Gimnazja – 444 747 zł, środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wygaszanych gimnazjów, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 412 534 zł, odpis na ZFSS – 18 043 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 14 170 zł.
- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 340 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w roku 2018 – 310 000 zł),
- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 29 507 zł,
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 706 850 zł (w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 674 675 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 223 000 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 387 946 zł,
- **rozd. 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Środki te przeznaczone są na dotację dla punktu przedszkolnego w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 130 000 zł.
- **rozd. 80150** – 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 - 252 254 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 30 000 zł jest przeznaczone na odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 90 000 zł

Wydatki tego działu (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia, program i harmonogram tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 089 490 zł

W dziale 852 planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania własne (1 078 490 zł), jak i zlecone gminie ustawami (11 000 zł.) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 175 000 zł,
- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym,
- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 141 000 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 11 000 zł,
- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 4 000 zł – zadanie własne,
- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 113 000 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 86 000 zł,

- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 575 140 zł, to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 523 562 zł, wydatki rzeczowe 51 578 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 86 800 zł,
- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 800 zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym (zadania zlecone – 8 000 zł, zadania własne – 11 800 zł),
- **rozd. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 59 250 zł (zdanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 29 250 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 45 000 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 488 893 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85401** – Świetlice szkolne – 391 917 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 359 998 zł, wydatki rzeczowe 15 829 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 16 080 zł.
- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72 976 zł i są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia – 32 976 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 40 000,00 zł.
- **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 21 000 zł. Są to środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów gimnazjów o charakterze stypendialnym realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi – 10 000 zł (na poziomie roku ubiegłego), oraz 11 000 zł jako udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy,
- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł. - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina – 6 957 603 zł gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 6 889 000 zł a na zadania własne 68 603 zł.

Realizowane są tu zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze – 4 656 000 zł – jest to zadanie stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. „500 +”), gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 4 586 160 zł, zaś na obsługę tego zadania – 69 840 zł W całości jest to zadanie zlecone,
- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 051 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i na wypłatę świadczeń przypada kwota 1 939 470 zł., natomiast na obsługę tego programu przeznaczono 111 530 zł,
- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny – 218 603 zł. Na to zadanie zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny – 43 177 zł, wydatki na realizację zadania – 2 026 zł, oraz środki na wypłatę świadczeń – 173 400 zł,
- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – 2 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,
- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce,
- **rozd. 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 000 zł, gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 3000 zł, natomiast na zadania własne 12 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 717 295 zł, w tym na zadania bieżące

przypada kwota 1 512 000 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 205 285 zł.

- **rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 548 000 zł - na wydatki bieżące przypada kwota 527 000 zł - przeznaczają się je na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej. Główne z nich to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 201 100 zł, natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej i itp. opiewają na kwotę 325 900 zł.
Wydatki majątkowe planowane są na kwotę 21 000 zł będą przeznaczone na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – 400 000 zł to wydatki na zbiorke odpadów komunalnych.
- **rozdz. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 139 000 zł, gdzie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 131 900 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota - 7 100 zł
- **rozdz. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano tu środki w kwocie 20 000 zł jako wkład własny do zadania partnerskiego „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”, w ramach którego ubiegać się będziemy na dofinansowanie ze środków UE na wykonanie u zadeklarowanych osób przystępujących do projektu, instalacji fotowoltaicznej i instalacji kolektorów słonecznych. Nabór osób przeprowadzony był w 2016r.
- **rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 479 285 zł, w tym:
 - zakup energii – 280 000 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia i wzrostu cen.
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 35 000 zł,
 - 164 285 zł - to wydatek majątkowy. Jest przeznaczony na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego – 114 285 zł.Wykonane inwestycje stanowią będą środki trwałe, które powiększą mienie komunalne Gminy.
- **rozdz. 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – 50 000 zł, która to kwota przeznaczona jest m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest. (40 000 zł). Jest nowy rozdział, który obowiązuje od 2019r.
- **rozdz. 90095** – Pozostała działalność – 81 000 000 zł - wydatki w tym rozdziale będą wykorzystane na:
 - zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,
 - energię zużytą na targowisku i kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie
 - utrzymanie bieżące budynków komunalnych,
 - wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,
 - zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie;
 - ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 595 530 zł (w roku 2018 – 503 213 zł).

W zakresie zadań w tym dziale głównym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki łącznie w wysokości 375 000 zł (§ 2480) - w roku poprzednim planowana

dotacja wynosiła 367 000 zł. W ramach działalności GOK realizowane są również wydatki orkiestry dętej, na które w 2019 planuje się przeznaczyć 20 000 zł oraz wydatki bibliotek – 150 000 zł. Pozostała kwota 205 000 zł zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 50 000 zł na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opał do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 7 325 zł,
- zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicach – 13 000 zł,
- zakup usług remontowych - 8 000 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. – 14 000 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 9 110 zł),
- ubezpieczenie budynków – 2 000 zł,
- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno-Parafialne” w Stanisławowie, festyn w Pustelniku oraz inne imprezy integracyjne w innych miejscowościach – 45 000 zł (rozd. 92195),
- dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 20 000 zł z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 68 530 zł na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej (w tym Fundusz sołecki 18 530 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 73 500 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – gdzie zaplanowano wydatek w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za otwieranie i zamykanie boiska sportowego w Stanisławowie – 4 000 zł oraz na zakup drobnych materiałów – 2 000 zł,
- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67 000 zł, w tym:
 - wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowane jako dotacja celowa przekazana (na podstawie art. 221 uofp.) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy - 60 000 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania boisk sportowych, zakup nagród i pucharów na różnego rodzaju konkursy organizowane w ciągu roku 6 000 zł (w tym Fundusz sołecki – 1 552,50 zł),
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych (np. naprawy zraszaczy, dosiewanie trawy itp.) – 1 000 zł.

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Przygotowała

Danuta Słowik

Skarbnik Gminy