

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2018
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 697 623,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 943 316,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 754 307,00
Rozchody ogółem:			2 033 316,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 943 316,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/8/2018
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOTACJE na 2019 rok

Dz iał	Rozdz iał	§	Treść	z tego:				w tym:			
				dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiot owe	podmioto we	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmioto we	podmioto we	celowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	4 000			4 000
	90019		Pozostała działalność	0	0		0	4 000			4 000
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	4 000			4 000
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000	0	192 000	0	0	0	0	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0

OGÓŁEM	192 000	0	192 000	0	4 000	0	4 000
---------------	---------	---	---------	---	-------	---	-------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/8/2018
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60016			1 000,00
900	90004			2 750,00
900	90015			7 000,00
921	92105			4 900,00
921	92109			16 166,28
Ogółem			Sołectwo Witoszyn	31 816,28
750	75075			4 913,00
600	60016			5 000,00
600	60016			2 000,00
921	92105			8 420,00
921	92105			580,00
926	92605			13 200,00
926	92605			2 800,00
Ogółem			Sołectwo Wymiarki	36 913,00
750	75075			3 900,00
750	75075			1 100,00
600	60016			1 000,00
921	92109			7 700,00
Ogółem			Sołectwo Lutynka	13 700,00
921	92105			9 740,00
921	92105			800,00
Ogółem			Sołectwo Lubieszów	10 540,00
921	92105			7 000,00
921	92109			5 735,00
Ogółem			Sołectwo Witoszyn Górny	12 735,00
921	92109			11 590,81
Ogółem			Sołectwo Silno Małe	11 590,81
Razem:				117 295,09

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 11 635 720,00 zł, w tym: dochody majątkowe – 1 992 616,00 zł, i dochody bieżące – 9 643 104,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży pomieszczeń gospodarczych, ruchomych składników majątkowych oraz z dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki zaplanowano w kwocie – 13 300 027,00 zł w tym wydatki bieżące – 9 034 947,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4 265 080,00 zł.

W budżecie gminy planuje się przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1 754 307,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 943 316,00 zł

Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 033 316,00 na spłatę :

- pożyczki z BGK udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji z PROW

1. Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej e gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki.

- wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Iłowej.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 664 307,00 zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków.

Dochody własne /bieżące/ gminy w 2018 roku planuje się uzyskać w wysokości 4 116 645,00 zł tj. 42,69 % dochodów bieżących.

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie planuje się w kwocie 1 965 157,00 zł, tj. 20,38% dochodów bieżących.

Subwencje z budżetu państwa określono na kwotę 2 555 606,00 zł, tj. 26,50 % dochodów bieżących, w tym:

- subwencja oświatowa wyniesie – 1 476 914,00 zł,

- subwencja wyrównawcza – 1 078 692,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1 947 762,00 zł, tj. 47,31 % dochodów własnych gminy.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości 1 436 955,00 zł,
- podatek leśny 132 551,00 zł,
- podatek rolny 89 063,00 zł,
- podatek od środków transportowych 27 184,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży wody 312 750,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków i zrzutu nieczystości płynnych 140 380,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 977 762,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2 do projektu uchwały i przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki w kwocie 561 711,00 zł, na:

wydatki bieżące 301 711,00 zł, w tym również wydatki na izby rolnicze 1 980,00 zł oraz wydatki majątkowe na remont stacji uzdatniania wody na kwotę 260 000,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – zaplanowano środki w kwocie 24 000,00 zł, na:

wydatki bieżące 24 000,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 14 000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność – zabezpieczono środki w wysokości 401 400,00 zł na:

- wydatki bieżące 112 400,00 zł w tym wynagrodzenia na kwotę 3 000,00 zł oraz budowa chodnika w miejscowości Wymiarki na kwotę 289 000,00 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 42 100,00 zł zostanie wydatkowana na:

- wykonanie dokumentacji geodezji i wycen, przeglądy budowlane, gaśnice 25 800,00 zł,
- utrzymanie bieżące zasobów mieszkaniowych 15 700,00 zł,
- księgi wieczyste, wypisy z ewidencji gruntów 600,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – planuje się środki w kwocie 102 422,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym wydatki bieżące na kwotę 50 300,00 zł, oraz wydatki majątkowe na kwotę 52 122,00 zł na budowę alejki na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano środki w wysokości 1 842 996,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań ustawowo zleconych – 12 029,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne),
- diety, delegacje radnych, materiały do obsługi komisji i sesji – 51 128,00 zł,
- Urząd Gminy – 1 724 514,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 231 320,00 zł,

-promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 033,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 875,00 zł

- pozostała działalność 33 242,00,00 zł w tym diety sołtysów na kwotę 6 942,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki w kwocie 478,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 752 – Obrona narodowa – zaplanowano do wydatkowania 1 600,00 zł, na wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności z przeznaczeniem na wynagrodzenia za szkolenie – 900,00 zł, i zakup materiałów – 700,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ujęto kwotę 54 880,00 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 41 380,00 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej kwotę 3500,00 zł i pozostała działalność 10 000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zabezpieczono 161 622,00 zł na wydatki związane z obsługą kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – ustanowiono rezerwę ogólną i celową– 47 000,00 zł.

a/ celową – na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości – 27 000,00 zł

b/ ogólną w kwocie 20 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zabezpieczono środki w wysokości 2 666 343,00 zł z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa – 1 260 344,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 060 791,00 zł,

- Gimnazjum –831 626,00 zł na wydatki bieżące 719 291,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 549 246,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 112 335,00 zł na budowę chodnika i wykonanie elewacji budynku.

- dowożenie uczniów do szkół – 145 932,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 79 268,00 zł,

- fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 27 522,00 zł,

- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – 221 856,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 195 757,00 zł,

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 12 037,00 zł,

- dopłatę do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 8 000,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 196 435,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 170 862,00

zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 118 346,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 99 403,00 zł

- dopłata do wyżywienia w szkole 40 680,00 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 20 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2 450,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia pozostała działalność 1 500,00 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – ujęto środki w wysokości – 834 714,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 130 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 19 000,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 90 000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 8 625,00 zł,

- zasiłki stale – 155 000,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 287 064,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 231 652,00 zł,

- usługi opiekuńcze – 93 025,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 89 310,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania – 52 000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – ujęto środki w wysokości 16 104,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i motywacyjne).

W dziale 855 – Rodzina – ujęto środki w wysokości – 2 039 294,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 1 018 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 13 009,00 zł

- rodziny zastępcze – 37 542,00 zł,

- wspieranie rodziny – 102 752,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 45 316,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 868 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 65 230,00 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki w kwocie 4 158 623,00 zł w tym na wydatki bieżące 607 000,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 3 551 623,00 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 555 773,00 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 8 150,00 zł oraz wydatki majątkowe 3 547 623,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszenie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach programu zostanie zrealizowana operacja dotycząca uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki.

- gospodarkę odpadami – 417 000,00 zł

- oczyszczanie miast i wsi – 21 600,00 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26 750,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 000,00 zł

- schroniska dla zwierząt 18 000,00 zł

-oświetlenie ulic – 114 500,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 295 036,00 zł

planuje się przeznaczyć na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki majątkowe na kwotę 31 440,00 zł na realizację programu z funduszu sołeckiego

- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby na kwotę 263 596,00 zł w tym na wydatki bieżące 263 596,00 zł w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury –192 000,00 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich – 71 205,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 391,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zabezpieczono środki w wysokości 27 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stadionu sportowego , oraz wydatki z funduszu sołeckiego.