

Uchwała Nr IV/20/2018
Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25 249 115,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 480 244,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3 768 871,00zł**.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28 234 980,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4, z tego:

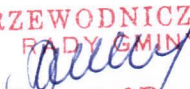
- 1) wydatki bieżące w wysokości – **21 397 932zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **12 615 922,00zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 039 986,00zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 575 936,00zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1 349 675,00zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 956 735,00zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane 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 **144 200,00zł**,
 - e) obsługa długu **331 400,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **6 837 048,00zł**.
 - a) wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6 267 548,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4 350 756,73zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe w 2019 w wysokości **569 500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 985 865,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2 501 024,00zł**,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **484 841,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 734 841,00zł**, rozchody w wysokości **748 976,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 501 024,00zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w kwocie **748 976,00zł**.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie **52 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **293 291,16zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 293 291,16zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

1. dochody w wysokości **8 000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **8 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **710 014,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.) w wysokości **755 014,00zł**.

§10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **226 220,00 zł**; wydatki – **226 220,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 112 500,00zł, w tym:

1. ogólną w wysokości **47 367,00 zł**.
2. celową w wysokości **65 133,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały: na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów).

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;
- przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2019r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości **25 249 115,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 21 480 244,00 zł,
- dochody majątkowe – 3 768 871,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **4 892 078,00 zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 234 239,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu *podatku od nieruchomości* określono na kwotę **1 867 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1 042 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 825 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. wyniósł 1,6%.

W roku 2019 założono wzrost dochodów z tytułu przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe oraz wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu *podatku rolnego* określono na kwotę **1 393 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 145 100,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 248 000,00 zł.

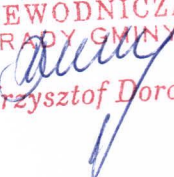
Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 54,36zł za 1 dt.

Wpływy dochodów z *podatku od środków transportowych* zaplanowano na kwotę, tj. **89 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 18 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 71 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 121 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 34 153,00 zł,
- opłata skarbową – 14 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 715 214,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 22 212,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 689 051,00zł, (Transfery z budżetu państwa)** w tym:
 1. od osób fizycznych – 2 664 051,00 zł,
 2. od osób prawnych – 25 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **212 912,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 54 400 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 158 512,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **444 927,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów znajdują się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości **8 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków – 132 500,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 39 000,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 52 000,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 42 615,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 15 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 49.542,00zł, wpływy z różnych opłat – 18 000,00zł, koszty upomnień- 15 910,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22 500,00zł, wpływy z usług opiekuńczych oraz za DPS- 20 600,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej za 2018r. w kwocie 12 000,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2019 r. wynosi **6 459 467,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6 422 384,00 zł, Urząd Wojewódzki – 36 078,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 005,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **737 469,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców–599 992,00zł, dofinansowanie działalności GOPS – 84 360,00 zł, dożywianie w szkołach – 53 117,00 zł.

Dotację na zadanie realizowane w ramach umowy z organami administracji rządowej określa się w kwocie 50 000,00zł.

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach projektów planuje się w wysokości **3 807 071,00zł**.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **6 613 979,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 3 966 933,00zł,
- część wyrównawcza – 2 606 760,00 zł,
- część równoważąca – 40 286,00 zł.

PRZEWODNICZA
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

II. WYDATKI

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości **28 234 980,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 21 397 932,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6 837 048,00 zł.

Wydatki bieżące na rok 2019 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami przy maksymalnym wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **51 862,00 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 24 000,00 zł,
- izby rolnicze – 27 862,00 zł,
- Fundusz sołecki – 1 000,00zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **2 424 129,00zł**, w tym: 840 136,20zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich (w tym kwota 166 161,13zł z funduszu sołeckiego); kwotę 57 391,81zł przeznaczono na budowę przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach (kwota 33 156,00zł-środki unijne). Natomiast kwotę 84 796,00 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.). Na przebudowę ciągu pieszego-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim zaplanowano kwotę 119 879,00zł, z czego kwota 76 278,00zł stanowi środki unijne.

Na przebudowę dróg gminnych z udziałem unijnych środków zaplanowano kwotę 829 925,99zł, z czego środki unijne stanowi kwota 521 571,00zł.

Na przebudowę drogi powiatowej zaplanowano dotację dla Powiatu w kwocie 492 000,00zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **517 870,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 15 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 15 000,00 zł., dostawę wody i energii- 51 000,00 zł, bieżące naprawy lokali komunalnych- 53 000,00 zł, pozostałe usługi- 49 500,00zł (m.in.: przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych), opłat za

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 56 170,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 30 000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup budynku administracyjno-mieszkalnego oraz działki niezabudowanej na kwotę ogółem 233 200,00zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **37 100,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży do wykonania alejek oraz wydatki związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **150 000,00zł.**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 708 931,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 35 278,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 374,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 176 450,00 zł, w tym diety radnych – 112 200,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 2 570 703,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 549 586,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 27 300,00 zł), podwyżki dla pracowników w wysokości ok. 5% od stycznia 2019r., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55.200,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 40 931,00 zł.
- na wspólną obsługę szkół zaplanowano kwotę 221 222,00zł
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 679 147,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi– 488 118,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki członkowskie 9 500,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 20 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 14 269,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 46 0 00,00zł.
- W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki na kwotę 23 289,37zł;
- Zaplanowano inwestycję współfinansowaną środkami unijnymi na kwotę 513 525,00zł pod nazwą „Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie”.
- Projekt „J@ w internecie” – wydatki na kwotę 67 200,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowana kwota **1 005,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

VII. OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 800,00zł finansowane z budżetu państwa.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym zaplanowano 257 146,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 218 446,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 34 800,00 zł), badania lekarskie strażaków – 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 15 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 36 000,00zł (w tym kwota 16 000,00zł z funduszu sołeckiego), energia elektryczna – 25 000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 8 000,00 zł.; zakupy inwestycyjne- 60 646,00 zł (modernizacje budynków OSP) oraz zakup masztu oświetleniowego na kwotę 16 000,00zł;
- wydatki na obronę cywilną- 12 000,00zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 2 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 18 200,00 zł., m.in. monitoring gminy -konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń,
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji- 6 000,00zł.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **331 400,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych oraz kosztów związanych z ich emisją.

X. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **112 500,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 47 367,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 65 133,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **9 796 580,00 zł.**

Wydatki bieżące na **oświatę i wychowanie** – 6 275 831,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 4 101 797,00 zł, w tym płace i pochodne 3 437 373,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 40 347,50zł, odprawy emerytalne- 146 102,00zł),
- przedszkola – 697 732,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 443 497,00zł, z tego 11 354,00zł-nagrody jubileuszowe), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 150 000,00 zł,
- gimnazjum – 615 912,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 564 275,00 zł (w tym odprawy emerytalne – 14 780,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół – 264 542,00 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 27 460,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 445 331,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 399 877,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 16 060,00zł),
- pozostała działalność – 123 057,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 58 077,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2019 roku w wysokości 5% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5% od stycznia 2019 roku.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **309 514,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 275 264,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 249 106,00zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 25 250,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 9 000,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 966 933,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 308 898,00zł.

Ponadto zaplanowano realizację następujących zadań współfinansowanych środkami unijnymi:

- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim” na kwotę 1 155 828,00zł;
- „Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne” na kwotę 880 000,00zł;
- Kwotę 937 910,00zł zaplanowano w związku przesunięciem terminu wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

- Kwotę 98 946,00zł zaplanowano w związku z przesunięciem terminu wykonania adaptacji budynku szkolnego w Gronowie Elbląskim na Przedszkole.

Kwotę 138 551,00zł zaplanowano na prace inwestycyjne w budynkach szkolnych koniecznych do przeprowadzenia w związku z prowadzeniem prac dostosowawczych na przedszkole w Gronowie Elbląskim oraz prac termomodernizacyjnych w Jegłowniku w roku ubiegłym.

XII. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **52 000,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 26 000,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 45.000,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XIII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 320 628,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 537 025,00 zł na funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku
- na realizację zadań własnych gminy – 1.783.603,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 352 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 29 239,00 zł, zasiłki celowe - 53.200,00 zł, zasiłki okresowe – 333 343,00zł, zasiłki stałe – 237 410,00zł, dodatki mieszkaniowe – 71 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 521 302,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443 967,00zł, usługi opiekuńcze – 70.000,00 zł, pozostała działalność 16 992,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 7 872,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 737.469,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

XIV. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 5 939 119,00zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze –kwota 3 188 307,00zł, w tym: świadczenia społeczne-3.141.189,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 43 229,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 529 915,00zł, w tym: świadczenia społeczne-2 456 228,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 57 996,00zł.
- wspieranie rodziny – 163 560,00zł.
- rodziny zastępcze – 23 760,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33 577,00zł.

Kwota wydatków 5 885 359,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 53 760,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 583 410,00 zł, w tym m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 156 310,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 15 000,00zł,
- gospodarka odpadami – 755 014,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, PSZOK – 45 000,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 42 000,00 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do okaszania, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 258 300,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 40 000,00zł-dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu,
- pozostała działalność wydatki bieżące– 105 542,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw), fundusz sołecki-33 391,34zł,
- dotacje na wymianę pieców – 22 500,00zł,
- „Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim” na kwotę 83.589,00zł współfinansowany ze środków europejskich.
- Budowa otwartej strefy aktywności – 105.155,00zł.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **852 100,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 739 750,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic– ok. 45 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 36 849,32zł.

XVII. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **98 400 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 58 000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 9 600,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 30 800 zł.

W ramach planu wydatków na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 293 291,16zł i przedstawione w załączniku nr 10.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2019 rok zaplanowano w wysokości **6 837 048,00zł**, z przeznaczeniem m. in. na: finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz przewidzianych do podpisania w działach:

- 600- na kwotę 2 339 333,00zł;
- 700- na kwotę 233 200,00zł;
- 710- na kwotę 15 000,00zł;
- 750- na kwotę 563 525,00zł;
- 754- na kwotę 76 646,00zł;
- 801- na kwotę 3 211 235,00zł;
- 900- na kwotę 361 244,00zł;
- 921- na kwotę 36 865,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano również dotacje w wysokości 569.500,00zł ogółem wykazane w załączniku nr 7.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości 3 734 841,00zł pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 3 250 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny do projektów unijnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 484 841,00zł;

oraz rozchody w kwocie 748 976,00zł stanowiące:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych- 560.000,00zł oraz zaciągniętych kredytów- 188 976,00zł,

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz