

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MOCHOWO

NA 2019 ROK

Założenia do budżetu gminy Mochowo na 2019 rok przyjęto zgodnie z:

- informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
- informacją z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25.10.2018 r o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku Nr DPŁ.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r. o przewidzianej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2019 rok.

Dochody z tytułu podatków przyjęto na poziomie roku 2018, ponieważ nie zostały jeszcze podjęte uchwały podatkowe na rok 2019.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 167 852,00 zł – według szacunków Ministerstwa Finansów

Subwencja ogólna w wysokości 9 882 943,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 5 141 201,00 zł
- część wyrównawcza – 4 539 163,00 zł
- część równoważąca – 202 579,00 zł

Budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody w wysokości: 28 150 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 26 354 716,00 zł
 - ✓ dochody majątkowe 1 795 284,00 zł
- wydatki w wysokości: ~~29 435 000,00 zł~~ 29 614 058,00 zł
 - ✓ wydatki bieżące 23 878 074,72 zł
 - ✓ wydatki majątkowe ~~5 556 925,28 zł~~ 5 735 983,28 zł

Plan przychodów: 2 990 386,37 zł. Przychody pochodzą z kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację inwestycji Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III
- spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Plan rozchodów: 1 526 328,37 zł – planowana spłata rat zaciągniętych zobowiązań w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –

PLAN – 2 114 593,00 zł

W rozdziale 01010 planuje się:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym);
- wpływy z tytułu dotacji na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap II”
- wpływy z innych źródeł na budowę Przydomowych oczyszczalni ścieków

W rozdziale 01095 planuje się:

- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

PLAN – 594 687,35 zł

Dochody gminy w tym rozdziale pochodzą z wpłat mieszkańców za pobór wody, opłaty abonamentowej oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności.

Dział 500 Handel

PLAN – 487 133,00 zł

Wpływy z tytułu pomocy w ramach PROW na zadanie „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo”

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 179 108,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Wpływy z tytułu pomocy w ramach PROW na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 114 100,00 zł

Wpływy z najmu i sprzedaży składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 85 957,30 zł

W rozdziale 75011 planuje się wpływy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
W rozdziale 75023 planuje się wpływy z różnych opłat.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

PLAN – 1 245,00 zł

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

PLAN – 6 460 752,00 zł

Wpływy z tytułu:

- podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolne;o, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- kosztów upomnień,
- opłaty skarbowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – np. opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 9 882 943,00 zł

Planuje się dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN –137 112,83 zł

Wpływy z tytułu:

- usług,
- różnych opłat,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dotacji na realizację projektu „Szkoła równych szans VIII edycja”.

Dział 852 Pomoc społeczna

PLAN – 471 218,52 zł

Planuje się wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- na zasiłki okresowe,

- na zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Planuje się dochody z wpływów z usług opiekuńczych.

Planuje się wpływ dotacji na realizację projektu „Zainwestuj w siebie”

Dział 855 Rodzina

PLAN – 6 881 000,00 zł

Planuje się wpływy dotacji na realizację zadań zleconych:

- na świadczenie wychowawcze,
- na świadczenia rodzinne,
- na program „Dobry start”
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Planuje się wpływy dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PLAN – 705 150,00 zł

W 2019 roku planuje się:

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- wpływy z tytułu pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetki od nieterminowych płatności, oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 10 000,00 zł

W roku 2019 planuje się wpływy z usług.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN – 25 000,00 zł

Planuje się wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” w miejscowości Ligowo.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE - 23 878 074,72 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 622 040,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 10 677 109,30 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 944 930,75 zł
2. Dotacje na zadania bieżące – 361 220,48 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 667 554,70 zł,
4. Wydatki na obsługę długu 180 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 735 983,28 zł

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

1. wszystkie wnioski sołectw są zgodne z punktu widzenia art. 7 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim,
2. we wszystkich przypadkach gmina Mochowo posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (własność, umowa użyczenia),
3. imprezy integracyjne w sołectwach to zadania związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
4. kluby sportowe (rocznik 2007 i młodsi) – to nieformalne kluby sportowe uczniowskie (młodzież z terenu gminy Mochowo uczęszczająca do szkół podstawowych); środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup strojów i sprzętu sportowego.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN –2 061 481,93 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II (zadanie objęte wykazem Przedsięwzięć WPF) – zadanie współfinansowane ze środków UE
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II (zadanie objęte wykazem Przedsięwzięć WPF)
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo-Parcele,

Zaplanowano wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

PLAN – 483 287,90 zł

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, w tym również na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi konserwatorów.

Różne opłaty i składki przeznaczone są opłaty za usługi wodne, opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych oraz na opłaty legalizacyjne wodomierzy.

Dział 500 Handel

PLAN – 765 572,78 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2018-2020)

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 1 991 216,70 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo
- Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże
- Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie
- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 67 574,90 zł:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej w m. Kokoszczyń - opracowanie dokumentacji projektowej
 - ✓ Wykonanie podbudowy drogi gminnej dz. nr ew. 265/1
 - ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulic osiedlowych w m. Mochowo - etap II
 - ✓ Utwardzenie drogi nr 108/5 metodą ulepszoną w m. Cieślin
 - ✓ Utwardzenie drogi nr 39 metodą ulepszoną w m. Malanowo Nowe

Zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2019

Dotacja celowa zaplanowana na pomoc finansową dla JST– zgodnie z zawartym porozumieniem. Gmina Mochowo przekaze środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego po zakończeniu robót związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy Mochowo – przed dokonaniem wydatków zostanie podjęta uchwała o udzieleniu pomocy.

Zaplanowano zakupy materiałów do bieżących remontów dróg gminnych oraz prace remontowe polegające na równaniu dróg gminnych. W ramach usług pozostałych zaplanowano również środki finansowe na odśnieżanie dróg gminnych oraz na pomiary geodezyjne dróg. W ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 304 839,00 zł na zakup materiałów oraz pomiary geodezyjne dróg).

Różne opłaty i składki planuje się z przeznaczeniem na opłaty sądowe (regulacja stanu prawnego dróg).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 870 000,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

Dział 710 Działalność usługowa

PLAN – 59 132,00 zł

Zaplanowano wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 3 072 621,54 zł

Wydatki rozdziału 75011, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Wydatki rozdziału 75022 to wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne).

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy urzędzie gminy”

Wydatki rozdziału 75075 zaplanowane na promocję gminy na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W rozdziale 75095 środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach (CKNONW)

- wydatki na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet)
- nagrody konkursowe,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN – 1 245,00 zł

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji obsługi rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 171 720,30 zł

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (rozdział 75404) z przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, które będą pełnić na terenie Gminy Mochowo ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy (rozdział 75412), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Malanowo Stare.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 180 000,00 zł

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 208 500,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 8 487 231,80 zł

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie,

4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie (funkcjonuje do 31.08.2019r.).

Wydatki w szkołach zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej, zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej, doksztalcanie nauczycieli oraz innych materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości).

W zakresie dowożenia uczniów wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunów oraz na zakup paliwa i materiałów oraz usług remontowych i pozostałych niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy.

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na realizację projektu „Szkoła równych szans”. Zadanie to objęte jest wykazem Przedsięwzięć WPF i realizowane w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

PLAN – 64 000,00 zł

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzane zostaną programy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej oraz antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna

PLAN – 1 278 331,20 zł

W ramach zadań własnych (rozdz. 85202) zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mochowo w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85213 z zakresu zadań własnych zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa w wysokości 132 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 33 000,00 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystają rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 (zadania powierzone) wydatkowane zostaną środki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale 85219 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji w wysokości 108 200,00 zł)
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe krajowe pracowników.

W rozdziale 85228 zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych.

Zaplanowano środki finansowe na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy w postaci dożywiania skorzystają uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (środki z budżetu państwa w wysokości 22 594,00 zł)

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Zainwestuj w siebie”. Jest to zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2017-2019.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 132 717,08 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki te będą ponoszone w ramach zobowiązań gminy dotyczących zrealizowanego w latach 2014-2015 projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 64 511,20 zł

Zaplanowano środki własne na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),

Dział 855 – Rodzina

PLAN – 7 033 329,30 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze oraz obsługę programu.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne:
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - z tytułu urodzenia dziecka
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- fundusz alimentacyjny
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na obsługę zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych zaplanowano również środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację programu Dobry start.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 1 936 791,30 zł

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, w tym również na wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorów obsługujących oczyszczalnię.

Zaplanowano środki na bieżące prace remontowe urządzeń technicznych

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, które ponoszone są na początku roku.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na „Aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej” Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2018-2019.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa). Zaplanowano również wydatki za zakup usług pozostałych (oświetlenia ulicznego) w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 89 538,13 zł

W rozdziale 90026 zaplanowano środki własne w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Mochowo. W tym rozdziale również zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gozdy”.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego, kierowcy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup paliwa i artykuły do napraw samochodów gminnych, artykuły do prac remontowo-konserwacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby obiektów gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11 852,28 zł na wykonanie ogrodzenia wokół stawu jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców sołectwa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 443 201,31 zł

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – na utrzymanie Kina za rogiem.

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w wysokości 7 744,39 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich. Na wydatki inwestycyjne: zaplanowano kwotę 72 956,92 zł z przeznaczeniem na:

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Zglenice Duże
- Remont Świetlicy wiejskiej w m. Żurawin
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę OSP Osiek wraz z remontem

Wydatki na świetlice wiejskie w m. Bendorzyn, Zglenice Duże i Żurawin będą stanowiły kategorię wydatków inwestycyjnych, mimo iż sołectwa w nazwie przedsięwzięcia umieściły słowo „remont”.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN – 211 470,35 zł

Wydatki ponoszone na utrzymanie wybudowanego w roku 2012 boiska „Orlik” w tym utrzymanie animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Zaplanowano do realizacji następujące wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego "Wykonanie ogrodzenia wokół stawu i placu zabaw w m. Łukoszyn - zakup materiałów budowlanych"- 3 045,14 zł

W rozdziale 92604 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” w miejscowości Ligowo.

Zaplanowano w rozdziale 92605 dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym zgodnie z zawartymi umowami, które określają harmonogram realizacji powierzonych zadań oraz przekazywania transz dotacji.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 397,91 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez integracyjnych oraz uczniowskich klubów sportowych.