

**UZASADNIENIE  
OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GARBATKA-LETNISKO  
na rok 2019**

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019 został opracowany m. in. w oparciu o:**

- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2019.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (2,3 %) i wzrostu PKB (3,8 %).

Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków do budżetu oraz specyfikę gminy.

Ustalono kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych oraz na realizację zadań własnych z innymi jst.

Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji i spłatę zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku oraz planowane zmiany organizacyjne.

Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. z budżetu innej jst. oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2019 r.

Budżet gminy na rok 2019 przewiduje realizację dochodów w kwocie 19 208 100,00 zł,  
a wydatków w kwocie 19 684 100,00 zł.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 476 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu planuje się emisję obligacji w wysokości 1 647 000,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano również spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 1 171 000,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 5 000,00 zł oraz wykup obligacji - 1 166 000,00 zł.

## DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych, zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

19 208 100,00 zł

i w stosunku do roku 2018 (przewidywane wykonanie) jest niższa o ok. 11 %.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 40 000 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1 500 zł

Dofinansowanie Powiatu Kozienickiego realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska 200 000 zł

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

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć wodociągową 500 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości 14 000 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 41 500 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach:

18/1 położonej w Garbatce-Dziewiątce, 33/2 i 27/2 (udział 1/3) położonych w Brzustowie. 40 000 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat 11 500 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 54 266 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych 10 125,68 zł

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

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1 092 zł

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 zł

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w łącznej wysokości 2 551 260 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (za wydobywanie kopalin) oraz innych opłat lokalnych wynosi łącznie 52 000 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 468 389 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 30 000 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 700 888 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 481 637 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu oraz szkole w Bogucinie i Garbatce-Let. 200 000 zł

Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” 96 672,32 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania za podopiecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz pomoc w naturze i w zakresie dożywiania 261 300 zł

Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze 25 000 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 328 000 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                            | 431 000 zł |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                       | 440 000 zł |
| przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                             |            |
| Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                 | 8 000 zł   |
| Pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                         | 1 400 zł   |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Wpływy z darowizn i środków przekazanych na cele realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony Dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                       | 2 080 zł   |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Planowana dotacja na dofinansowanie realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania.” | 154 490 zł |

#### Dochody budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane

| w kwocie ogółem | 19 208 100,00 zł | 100,00 % |
|-----------------|------------------|----------|
| w tym :         |                  |          |
| bieżące         | 18 813 610,00 zł | 97,95 %  |
| majątkowe       | 394 490,00 zł    | 2,05 %   |

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

|                                                                      |                 |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| - subwencja ogólna                                                   | 5 182 525,00 zł | 27,55 % |
| - dotacje i środki na cele bieżące                                   | 4 741 330,32 zł | 25,20 % |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie | 4 498 389,00 zł | 23,91 % |
| - podatki i opłaty lokalne                                           | 3 246 340,00 zł | 17,26 % |
| - pozostałe dochody własne                                           | 1 145 025,68 zł | 6,08 %  |

**Dochody majątkowe** stanowią 2,05 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem jest:

|                                       |               |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| - planowana sprzedaż działek gminnych | 40 000,00 zł  | 10,14 % |
| - dotacje i środki na inwestycje      | 354 490,00 zł | 89,86 % |

#### WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą nr 2.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

**19 684 100 zł**

i w stosunku do roku 2018 (przewidywane wykonanie) są niższe o ok. 20,78 %.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatku VAT  | 1 500 zł   |
| oraz na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości | 620 000 zł |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| w tym:- Modernizacja przepompowni ścieków "Głosbud".                       | 60 000 zł  |
| - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu           | 250 000 zł |
| <i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2019</i>                 |            |
| - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko                   | 100 000 zł |
| <i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2019</i>                 |            |
| - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Garbatka-Letnisko. | 150 000 zł |
| - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                 | 60 000 zł  |
| <i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019</i>                 |            |

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych | 1 710 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

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

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości | 158 550 zł |
| oraz na zadanie inwestycyjne zaplanowane w wysokości                                  | 40 000 zł  |
| w tym: - Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy                       | 40 000 zł  |

#### Dział 600 Transport i łączność

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich    | 1 000 zł   |
| Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych     | 25 000 zł  |
| Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa          | 50 770 zł  |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                         | 18 000 zł  |
| Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości                             | 245 000 zł |
| w tym:- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko | 150 000 zł |
| <i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2019</i>               |            |
| - Budowa ciągu pieszego w msc. Bogucin, gmina Garbatka-Letnisko          | 50 000 zł  |

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Garbatce-Letnisko tj. ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa 35 000 zł
- realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019*
- Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb ewidencyjny GarbatkaPołudnie – przebudowa ul. H. Lewandowicz 10 000 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego oraz bieżące utrzymanie i ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych w łącznej wysokości 58 700 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach 1 000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 10 000 zł

w tym:- Tyczenie i wykup gruntów 10 000,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko i planów miejscowych 102 500 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy 3 500 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 197,48 zł

w tym:- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) 1 197,48 zł

*realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2015-2019*

#### **750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie 54 266 zł

Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, szkolenia, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i usług 127 150 zł

Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy

w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom,

- prowizja sołtysów,
- usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe,
- zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego,
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,

czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości 3 493 345 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości 15 000 zł

w tym: - Zakup sprzętu informatycznego 15 000 zł

Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy 61 000 zł

Planowane wydatki bieżące na zakup podstawowych materiałów biurowych i usług na potrzeby wykonywania funkcji sołtysa w tym wypłatę diet dla sołtysów 14 800 zł

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania oraz wydatki na ubezpieczenie sołtysów 10 000 zł

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

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 092 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za dzieł roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania
- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne

|                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie                                                                                                                                                                                                     | 102 000 zł    |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                          |               |
| Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych                                                                                                                                    | 300 000 zł    |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej                                                                                                                                                                                | 10 000 zł     |
| Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                      | 190 000 zł    |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                       | 48 000 zł     |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                               |               |
| Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :                                                                                                                                |               |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,                                                                                                                                                              |               |
| - wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,                                                                                                                                            |               |
| - opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości                                                                                                  | 2 626 380 zł  |
| Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości                                                                                                                                                                                                        | 150 000 zł    |
| w tym:- Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku PSP Garbatka-Letnisko wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej                                                                                                                  | 150 000 zł    |
| Środki na bieżące prowadzenie klasy „0” przy szkole podstawowej w Bogucinie                                                                                                                                                                         | 36 620 zł     |
| Środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:                                                                                                                                                                   |               |
| - zakup i pranie odzieży ochronnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,                                                                                                                                                                |               |
| - wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,                                                                                                                                                 |               |
| - zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych,                                                                                                                                                               |               |
| - opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie                                                                                   | 1 284 248 zł  |
| Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w PSP Garbatka-Letnisko przeznaczone na:                                                                                                                                              |               |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia,                                                                               |               |
| - opłatę usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych i remontowych,                                                                                                                                                                          |               |
| - zakup energii elektrycznej, wody i gazu, ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych, zaplanowane w łącznej kwocie                                                                                                                  | 623 495,20 zł |
| Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół                                                                                                                                                | 268 000 zł    |
| Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 22 600 zł     |
| Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej                                                                                                                                                                                       | 112 430 zł    |
| Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych                                                                                              | 404 880 zł    |
| Wydatki bieżące na realizację projektu w ramach programu finansowanego przy udziale środków europejskich pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”                                                                                                | 96 672,32 zł  |
| Projekt realizowany w latach 2018 – 2020.                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Środki finansowe na planowaną realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017-2019 oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia na lata 2019-2021 | 47 864 zł     |
| Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy                                                                                                                                          | 2 000 zł      |
| Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie pomocy osobom zagrożonym problemami i ich rodzinom planowane w wysokości                                                            | 53 000 zł     |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                              | 245 000 zł    |
| Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                              | 21 000 zł     |
| ze środków dotacji celowej na zadania własne                                                                                                                                                                                                        | 16 000 zł     |
| ze środków własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 zł      |
| Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 81 300 zł     |
| w tym: ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                   | 20 000 zł     |
| ze środków własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                           | 61 300 zł     |
| Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych                                                                                                                                                         | 10 000 zł     |
| Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                                                      | 128 000 zł    |
| Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                              | 328 600 zł    |

|                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| w tym :- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę                                                                          |              |
| Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie 68 700 zł                                                                                                                                                                 |              |
| oraz ze środków własnych Gminy                                                                                                                                                                                                 | 259 900 zł   |
| Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych                                                                                                                                            | 263 250 zł   |
| w tym :- opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek,                                                                                                                                       |              |
| - zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe                                                                                                                                                              |              |
| Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów                                                                                                                                                                                     | 40 600 zł    |
| w tym : ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                                                             | 28 600 zł    |
| ze środków własnych Gminy                                                                                                                                                                                                      | 12 000 zł    |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 |              |
| Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie                                                                                                        | 58 980 zł    |
| Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.                                                                                                                                                         | 9 500 zł     |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       |              |
| Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 500+ w całości ze środków dotacji celowej                                                                                                                      | 2 584 000 zł |
| Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:                                                                                                                                                                                    |              |
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,                                                                                                                                         |              |
| - fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej                                                                          | 1 627 000 zł |
| Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny                                                                                                                                                               | 129 000 zł   |
| w tym : ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                                                             | 109 000 zł   |
| ze środków własnych Gminy                                                                                                                                                                                                      | 20 000 zł    |
| Planowana opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                  | 125 000 zł   |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                    | 8 000 zł     |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     |              |
| Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                      | 191 000 zł   |
| Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                    | 660 000 zł   |
| Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy w kwocie                                                                                                                                                                          | 22 000 zł    |
| Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych                                                                                                                                                  | 45 000 zł    |
| Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne w tym na zakup energii i konserwację punktów świetlnych i dowieszenie lamp                                                                                                              | 185 000 zł   |
| Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                     | 8 000 zł     |
| Pozostałe wydatki na działania związane z gospodarką odpadami w tym koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów                                                                 | 21 000 zł    |
| Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowiska gminnego                                                                                                                                          | 24 000 zł    |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      |              |
| Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Bąkowcu w tym:                                                                                       |              |
| - umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,                                                                                                                                                        |              |
| - zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, opłata za energię, wodę i gaz, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,                                           |              |
| - zakup niezbędnego wyposażenia,                                                                                                                                                                                               |              |
| planowana w łącznej kwocie                                                                                                                                                                                                     | 204 400 zł   |
| Wydatki bieżące na zadania przejęte po Gminnym Centrum Rekreacji Sportu i Promocji, w tym na prowadzenie świetlicy gminnej, organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w łącznej kwocie | 255 100 zł   |
| oraz na zadanie inwestycyjne zaplanowane w wysokości                                                                                                                                                                           | 100 000 zł   |
| w tym:- Budowa przestrzeni publicznej z elementami edukacyjnymi                                                                                                                                                                | 100 000 zł   |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              |              |
| Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA” w tym zakup materiałów i usług oraz opłat z tytułu ubezpieczenia majątku                                                                                                           | 18 000 zł    |
| Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy          | 95 000 zł    |
| Wydatki inwestycyjne w wysokości                                                                                                                                                                                               | 703 100 zł   |

|                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| w tym: - Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko                                                                                         | 20 000 zł  |
| <i>zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019</i>                                                                                       |            |
| - Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania | 633 100 zł |
| <i>zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019</i>                                                                                       |            |
| - Zagospodarowanie terenu GOW POLANKA w Garbatce-Letnisku poprzez budowę oświetlenia i monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                | 50 000 zł  |

#### Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane

| w kwocie ogółem | 19 684 100,00 zł | 100,00 % |
|-----------------|------------------|----------|
| w tym :         |                  |          |
| bieżące         | 17 799 802,52 zł | 90,43 %  |
| majątkowe       | 1 884 297,48 zł  | 9,57 %   |

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

|                                                                         |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| - wydatki jednostek budżetowych                                         | 12 390 972,00 zł | 69,61 % |
| w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                | 8 091 506,00 zł  | 45,46 % |
| - związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 4 299 466,00 zł  | 24,15 % |
| - świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS) | 4 707 758,20 zł  | 26,45 % |
| - wydatki na obsługę długu                                              | 300 000,00 zł    | 1,69 %  |
| - dotacje na zadania bieżące                                            | 304 400,00 zł    | 1,71 %  |

W **wydatkach majątkowych**, przedstawionych szczegółowo w Tabeli nr 3, planuje się:

|                                                        |                 |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| - <u>nowe</u> wydatki inwestycyjne w wysokości         | 585 000,00 zł   | 31,05 % |
| - wydatki inwestycyjne <u>kontynuowane</u> w wysokości | 1 038 100,00 zł | 55,09 % |
| - wydatki <u>w formie dotacji</u>                      | 261 197,48 zł   | 13,86 % |

Zaplanowane na rok 2019:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie 440 000 zł  
natomiast wydatki związane bezpośrednio z odbieraniem odpadów komunalnych ustalone na podstawie zawartych umów przekraczają dochody o połowę i wynoszą 660 000 zł  
Dla zrównoważenia wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie niezbędnym jest więc podniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami.  
Należy przy tym zaznaczyć, że obecne stawki opłaty obowiązują nieprzerwanie od 1 lipca 2013 r. i wystarczają na sfinansowanie wydatków jedynie w 66 % ich wysokości.

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości 8 000 zł  
przeznacza się na wydatki w tym zakresie, oszacowane na poziomie 8 000 zł

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2019 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości Gminy.

Zakłada się dalszą poprawę bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę dróg na terenie Gminy jak również dalsze wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT  
  
mgr Robert Kowalczyk