

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

Uchwała Budżetowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019 została opracowana 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 **19 553 825,81 zł**, a wydatków w kwocie **20 029 825,81 zł**.

W odniesieniu do projektu budżetu zwiększono wysokość zarówno planowanych dochodów jak i wydatków majątkowych o kwotę 345 725,81 zł w związku z wydłużeniem na rok 2019 przedsięwzięcia pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kaznów”.
Powyższe nie wpłynęło na zmianę wyniku, przychodów i rozchodów budżetu roku 2019.

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

19 553 825,81 zł

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: 14 000 zł

- użytkowania wieczystego nieruchomości 41 500 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach: 40 000 zł

18/1 położonej w Garbatce-Dziewiątce, 33/2 i 27/2 (udział 1/3) położonych w Brzustowie. 11 500 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych 54 266 zł

z zakresu administracji rządowej 10 125,68 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

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

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie 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 5 000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
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 wydobycie 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 wyżywienia 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 261 300 zł

i w zakresie dożywiania 25 000 zł

Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze

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

Planowana dotacja na dofinansowanie realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego zadania „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza,

Garbatka-Letnisko i Kaznów” 345 725,81 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy z darowizn i środków przekazanych na cele realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony

Dziedzictwa narodowego 2 080 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

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	19 553 825,81 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	18 813 610,00 zł	96,21 %
majątkowe	740 215,81 zł	3,79 %

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 3,79 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem jest:

- planowana sprzedaż działek gminnych	40 000,00 zł	5,40 %
- dotacje i środki na inwestycje	700 215,81 zł	94,59 %

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

20 029 825,81 zł

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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
realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2019	
- 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 cmentarza 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) realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2015-2019	1 197,48 zł
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
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	300 000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	
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
Dział 801 Oświata i wychowanie	
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.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	
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
Dział 852 Pomoc społeczna	
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 opiekunów,		
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe		40 600 zł
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów		
w tym : ze środków dotacji celowej	28 600 zł	
ze środków własnych Gminy	12 000 zł	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
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
Dział 855 Rodzina		
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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		191 000 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej		
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
Wydatki inwestycyjne w wysokości		345 725,81 zł
w tym:- Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-letnisko i Kazanów		345 725,81 zł
<i>zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2019, współfinansowane ze środków unijnych (RPO WM) oraz uczestników programu.</i>		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
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,		204 400 zł
planowana w łącznej kwocie		
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	
Dział 926 Kultura fizyczna		
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	
zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019		
- Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania	633 100 zł	
zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019		
- Zagospodarowanie terenu GOW POLANKA w Garbatce-Letnisku poprzez budowę oświetlenia i monitoring wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000 zł	

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	20 029 825,81 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	17 799 802,52 zł	88,86 %
majątkowe	2 230 023,29 zł	11,14 %

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:

- nowe wydatki inwestycyjne w wysokości	585 000,00 zł	26,23 %
- wydatki inwestycyjne kontynuowane w wysokości	1 383 825,81 zł	62,05 %
- wydatki w formie dotacji	261 197,48 zł	11,72 %

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur