

Objaśnienia do budżetu Gminy Sitno na 2019r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Sitno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Sitno, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody budżetowe.

Przy planowaniu budżetu plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów:

- 1) wyliczeń opartych o dokumentację podatkową-na podstawie prowadzonego rejestru podatników z zastosowaniem stawek podatkowych ustalonych na 2019 r.,
- 2) informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał i przewidywane wykonanie za 2018 r.,
- 3) informacji 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 ,
- 4) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej na 2019 r. dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,
- 5) informacji Wojewody Lubelskiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- 6) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz planowanej na 2019 r. kwoty z tytułu dochodów własnych.

Budżet Gminy Sitno na 2019 r. został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy.

DOCHODY

Zaplanowane dochody gminy wynoszą ogółem 32.520.973,98 zł.

Dochody bieżące : 26.015.800,84 zł.

w tym:

- dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 6.517.744,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 128.220,00 zł.

Dochody majątkowe : 6.505.173,14 zł.

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6.425.173,14 zł.

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan ogółem 168.400,00 zł.**

Dostarczanie wody 168.400,00 zł.

Dochody bieżące:

- wpłaty za zużycie wody 168.000,00 zł.
- odsetki za nieterminowe opłaty 400,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe 59.109,00 zł.

Został zaplanowany wpływ środków z tytułu realizowanego zadania przy udziale środków unijnych

„Utworzenie szlaku rowerowego gminy Sitno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

w kwocie 59.109,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan ogółem 112.084,96 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112.084,96 zł.

Dochody bieżące: 32.084,96 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.553,28 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych 30.531,68 zł. Dochody zostały oszacowane na podstawie zawartych umów.

Dochody majątkowe: **80.000,00 zł.**

W roku 2019 zaplanowano wpływ ze sprzedaży gruntów:

1. Działka nr 1706/3 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wiejską położona w Jarosławcu.

3. Działka rolna nr 123/2 o pow. 2,90 ha położona w Rozdołach .

Nieruchomości niezabudowane, nieobciążone żadnymi zobowiązaniami .

Dział 750 Administracja publiczna
plan ogółem : **363.634,91 zł.**

Dochody bieżące: **52.849,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności oraz ewidencja działalności gospodarczej w kwocie 52.849,00 zł.

Dochody majątkowe: **310.785,91 zł.**

Został zaplanowany wpływ środków z tytułu realizowanego zadania przy udziale środków unijnych

„Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Sitnie „, w kwocie 310.785,91 zł.

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

plan ogółem **1.415,00 zł.**

Dochody bieżące: **1.415,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Sitno.

Dział 752 Obrona narodowa **500,00 zł.**

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie

Dochody zostały zaplanowane na wydatki obronne jako zadania zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **600,00zł.**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Dochody zostały zaplanowane na wydatki z zakresu obrony cywilnej jako zadania zlecone.

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

plan ogółem 6.706.000,48 zł.

Dochody bieżące:

W tym dziale planowane są dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat które zostały uchwalone uchwałami Rady Gminy Sitno jak również ustalone odrębnymi przepisami z tytułu:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 684.738,00 zł.
 - podatek od nieruchomości 660.000,00 zł.
 -
 - podatek rolny 3.600,00 zł.
 - podatek leśny 20.000,00 zł.
 -
 - podatek od środków transportowych 1.138,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.498.010,53 zł.
 - podatek od nieruchomości 175.440,00 zł.
 -
 - podatek rolny 991.400,00 zł.
 - podatek leśny 20.000,00 zł.
 - podatek od środków transportowych 183.670,53 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn 4.000,00 zł.
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych ,opł. komorniczej, koszty upomnień 500,00 zł.
 -
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 74.302,95 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty pobranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.302,95 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.448.949,00 zł.
w tym:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.447.949,00 zł.
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.000,00 zł.

Kalkulację planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadza Minister Finansów i powiadamia gminę o jej wysokości na dany rok budżetowy.

Dział 758 Różne rozliczenia
plan ogółem
11.325.918,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41/2018 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2019 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości **11.325.418,00 zł.**

Dochody bieżące:

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym 500,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 6.431.577,00 zł.

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.893.841,00 zł.
kwota podstawowa 3.848.813,00 zł.
kwota uzupełniająca 1.045.028,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan ogółem
179.953,40 zł.

Dochody bieżące:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 320,00 zł.
- wpływy za wynajem BUS 1.000,00 zł.
- odpłatność za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sitno 5.000,00 zł.
- odpłatność za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sitno 40.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.413,40 zł.
- wpływ z WFOŚiGW na realizację konkursu ekologicznego 2.000,00 zł.
- wpływ środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Jarosławcu "Szkoła Przyszłości" w ramach RPO 2014-2020 128.220,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan ogółem

496.750,00 zł.

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dochody bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.700,00 zł.
- zgromadzone odsetki na rachunku bankowym 50,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102.000,00 zł.
zasiłki stałe 80.000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej 94.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.000,00 zł.
- wpłaty z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych 10.000,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 183.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

plan ogółem

6.568.080,00 zł.

Dochody bieżące:

- świadczenia wychowawcze 4.068.000,00 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.700,00 zł.
- wpływy z rozliczeń wpływów z lat ubiegłych w kwocie 65.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 2.350.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 26.380,00 zł.
- dochody jst związane realizacją zadań z zakresu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 40.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan ogółem**

6.408.672,23 zł.

Dochody bieżące: 483.250,00 zł.

Gospodarka odpadami 420.000,00
zł.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do wyliczenia przyjęto ilość wpływów z opłat zaplanowanych na 2019 r. według obowiązującej umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 3.000,00 zł.

Pozostała działalność
60.250,00 zł.

wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych	60.000,00 zł.
odsetki od nieterminowych wpłat	100,00 zł.
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150,00 zł.

Dochody majątkowe:
5.925.422,23 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tyt. dotacji na finansowanie wydatków na realizację inwestycji „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno.” 3.773.047,44 zł.
- wpłaty mieszkańców 2.152.374,79 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
129.856,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Z tytułu zaplanowanego do realizacji zadania Utworzenie świetlicy wiejskiej pełniące funkcje społeczne i kulturalne w miejscowości Horyszów Nowa Kolonia w kwocie 129.856,00 zł.

Razem dochody wynoszą 32.520.973,98 zł.

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 31.910.973,98 zł.

Wydatki bieżące 24.098.559,32 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.580.593,90 zł.
- dotacje na zadania bieżące 4.479.495,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.031.700,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 128.220,00 zł.
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 7.812.414,66 zł.

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6.833.985,17 zł.

Podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo
plan ogółem 130.000,00
zł.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000,00
zł.

Wydatki majątkowe : 100.000,00
zł.

- zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwolenia na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie ,poprzez miejscowości Stabrow, Jarosławiec.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- środki finansowe zaplanowano na składki dla Izb Rolniczych w wysokości 2% zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
zł.

10.000,00

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie oraz dofinansowanie dożynek gminnych.

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

271.729,30

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **271.729,30 zł.** są związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Zaplanowano środki finansowe na wymianę armatury oraz wymianę wodomierzy. Opłacenie zużycia energii w hydroforniach Sitno, Stanisławka i Jarosławiec ,zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach oraz usługi z tym związane, badania wody z wodociągów oraz remonty bieżące sieci wodociągowych, opłatę za pobór wód gruntowych to kwota **209.529,30 zł.** Wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora, wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **62.200,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność
plan ogółem
zł.

1.073.155,11

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **350.000,00 zł.**

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przekazane na rzecz MZK w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia- aneks nr 10 zawarty z Prezydentem Miasta Zamość na dofinansowanie transportu zbiorowego na okres od 01.07.2018 do 30 .06.2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **701.807,46 zł.**

wydatki majątkowe: **568.800,60**
zł.

w tym: budowa, przebudowa chodników 118.800,60 zł

w miejscowości Cześniki 28.800,00 zł.,
w miejscowości Cześniki Kolonia Dolna 28.800,00 zł,
w miejscowości Jarosławiec 14.400,60 zł,
w miejscowości Rozdół 28.800,00 zł.,
w miejscowości Wólka Horyszowska 18.000,00 zł.

Budowa, modernizacja, przebudowa dróg w miejscowościach: 450.000,00 zł.

w miejscowości Sitno Góra nr drogi 40.000,00 zł.,
 w miejscowości Boży Dar nr drogi 116275 zł. 50.000,00 zł.,
 w miejscowości Cześniki nr drogi 116280 L 36.000,00 zł.,
 w miejscowości Cześniki Kolonia Dolna nr 112200 L 34.000,00 zł.,
 w miejscowości Cześniki kolonia Górna nr drogi 110725 L 30.000,00 zł.,
 w miejscowości Czołki nr drogi 116300 L 37.000,00 zł.,
 w miejscowości Jarosławiec Dolny 108.000,00 zł.,
 w miejscowości Karp nr drogi 110723 L 13.500,00,00 zł.,
 w miejscowości Karp nr drogi 116283 L 13.500,00 zł.,
 w miejscowości Kornelówka Kol nr drogi 110700 L. 48.000,00 zł.
 w miejscowości Stabród nr drogi 110706 L 28.000,00 zł.,
 w miejscowości Stabród nr drogi 110721 L 12.000,00 zł.

Wydatki bieżące : **133.006,86zł.**

- przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg, parkingów i chodników, zakup kamienia, kruszywa, piasku, tłucznia, kłębca, żużlu oraz na ich zimowe utrzymanie.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne **21.347,65 zł.**

Wydatki bieżące:

zaplanowano wydatki na poprawę przejezdności dróg lokalnych .

Dział 630 Turystyka
plan ogółem **94.325,16 zł.**
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe: **91.325,16 zł.**

Zaplanowano na realizację projektu przy pomocy środków unijnych „Utworzenie szlaku rowerowego gminy Sitno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł. zaplanowano na pozostałe zadania tym rozdziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan ogółem
46.000,00zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
46.000,00 zł.

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe:
33.000,00 zł.

Zaplanowano zakup działki w miejscowości Boży Dar w kwocie 25.000,00 zł. i w miejscowości Rozdoły przy lesie w kwocie 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

13.000,00

zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 13.000,00 zł. Składają się na nią: opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, opłata za akty notarialne, podział i szacunek działek, wznowienie granic dróg .

**Dział 710 Działalność usługowa
plan ogółem**

90.000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania 90.000,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano wydatki na opłaty za przygotowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zaliczka).

**Dział 750 Administracja Publiczna
plan ogółem**

3.299.428,17 zł.

**Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki
52.849,00 zł.**

Zadania zlecone to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
52.849,00 zł.

**Rozdział 75022 Rada Gminy
113.800,00 zł.**

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie **wydatków bieżących** związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety 89.000,00 zł., pozostała kwota 24.800,00 zł. przeznaczono na delegacje, zakupy materiałów biurowych , zakup nagłośnienia oraz szkolenie radnych.

Rozdział 75023 Urząd Gminy**2.795.237,87 zł.****Wydatki bieżące:**
zł.**2.212.081,00**

Sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.908.200,00 zł.
(w tym nagrody jubileuszowe - trzy za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego , jedna w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego i jedna w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego oraz odprawa emerytalna w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia)
- wpłaty na PFRON 43.000,00 . zł.
- odpis na ZFŚS 31.381,00 zł.
- wydatki rzeczowe 229.500,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy

w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu, opłacenie kart serwisowych i licencji oraz częściowa wymiana sprzętu komputerowego.

wydatki majątkowe**583.156,87****zł.**

Zostały zaplanowane wydatki na realizację zadania przy udziale środków unijnych „Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Sitnie „, w kwocie 310.785,91 zł.

Rozdział 75075 Promocja j.s.t.**39.000,00 zł.**

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano m.in. opłacenie składek do LGD – Ziemia Zamojska w kwocie 14.000,00 zł. oraz inne wydatki związane z promocją gminy w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa j.s.t.**99.640,30 zł.****Wydatki bieżące:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.260,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.380,30 zł.

zakup materiałów biurowych, opłata licencji, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚŚ

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
198.901,00 zł.

Wydatki bieżące:

- Na wypłatę prowizji sołtysom zaplanowano kwotę 135.000,00 zł.
- Składki ZUS od wypłaconych kwot 4.701,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.200,00 zł. na: utrzymanie działalności USC, szkolenia, konserwację oprogramowania, składki dla organizacji pożytku publicznego Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności podatkowych.

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

1.415,00 zł.

Zadania zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Środki finansowe pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone w całości na aktualizację rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych:

- wynagrodzenia i pochodne 478,20 zł.
- zakup materiałów biurowych 936,80 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 473.106,50 zł.

Rozdział	75412	Ochotnicze	Straże	Pożarne
362.506,50 zł.				

Wydatki majątkowe:

Prace wykończeniowe budynku OSP w Czołkach w kwocie 12.888,72 zł.

Opłacenie projektu przebudowy dachu na budynku remizy w Horyszowie Polskim 3.567,91 zł.

Docieplenie budynku remizy w Stabrowie 16.313,30 zł.

Rozbudowa remizy OSP w Stabrowie-budowa garażu 20.001,00 zł.

Wydatki bieżące:

309.735,57 zł.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 149.537,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 160.198,57 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa i drobnych części do samochodów OSP, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia, zakup energii i gazu w remizach i garażach OSP. Zaplanowana została dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Sitno na zakup mundurów, sprzętu i wody.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
zł.

600,00

W rozdziale „Obrona cywilna” w ramach wydatków bieżących zaplanowano **600,00 zł** na: szkolenie członków terenowych formacji obrony cywilnej (ćwiczenia), zakup wyposażenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzenia kryzysowe
110.000,00zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki jako rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
plan

ogółem

230.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego
230.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PBS Sitno i W.F.O.Ś i G.W. w Lublinie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia
plan ogółem

239.000,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
19.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
220.000,00 zł.

Kwota 220.000,00 zł. stanowi rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków.

Jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki które mogą się pojawić na przestrzeni roku budżetowego lub uzupełnienie przewidzianych już wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan ogółem
9.203.186,20 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
5.112.030,00 zł.

Wydatki bieżące **5.069.030,00**
zł.

Dotację dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.350.000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 2.228.366,00 zł.

Odpis na ZFŚS

98.600,00 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

102.800,00 zł.

Pozostałe wydatki to sfinansowanie zakupu energii elektrycznej i gazu 124.000,00 zł., materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 77.020,00 zł. oraz zakup usług pozostałych 76.644,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 5.500,00 zł, podróże służbowe 1.100,00 zł, ubezpieczenia mienia 5.000,00 zł. zaplanowano sfinansowanie naprawy schodów wejściowych przy Zespole Szkół w Sitnie.

w tym: na realizację projektu „Szkoła Przyszłości „przy udziale środków unijnych zaplanowano kwotę .
128.220,00 zł

Wydatki majątkowe: **43.000,00**
zł.

Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Jarosławcu-parking 43.000,00
zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 547.700,00 zł.

- Wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń to kwota 154.500,00 zł.
- Dotacja podmiotowa na prowadzenie klas „0” w szkołach prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 360.000,00 zł.
- Na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sitno a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano 4.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 29.200,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola
1.133.895,00 zł.**

- Środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w miejscowościach: Kornelówka, Cześniki, Horyszów Polski, Kolonia Sitno w kwocie 375.995,00 zł.
- Na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sitno a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 110.000,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 548.800,00 zł.
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 26.700,00 zł.,
- zakup energii i gazu 38.500,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 8.700,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł.
- odpis na ZFSS 22.200,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja
1.362.700,00 zł.**

- Wynagrodzenia osobowe, dodatki, wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń 1.188.700,00 zł.
- zakup energii i gazu 33.500,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów 20.250,00. zł.
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.450,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 51.300,00 zł.,
- zakup usług 16.000,00 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia i opłaty 7.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 604.893,20 zł.

Wydatki bieżące: 514.893,20 zł.

- Wynagrodzenia osobowe kierowców, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń to kwota 208.876,00 zł.
- Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych w kwocie 65.000,00, zł
- Pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa do czterech samochodów, remonty, ubezpieczenia samochodów, badania lekarskie kierowców w kwocie 241.017,20. zł.

Wydatki majątkowe: 90.000,00 zł.

Zaplanowano zakup samochodu BUS do dowożenia dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.968,00 zł.

- Zaplanowano środki na szkolenie nauczycieli 24.968,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych 18.000,00zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano kwotę 18.000,00 zł. jako dotację podmiotową.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 349.000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano dotację podmiotową na prowadzenie szkół podstawowych w Horyszowie Polskim, Kornelówce, Kolonii Sitno i Cześnikach w kwocie 183.000,00 zł.

Pozostała kwota 166.000,00 została zaplanowana w szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne 116.300,00 zł. oraz 49.700,00. na pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195- Pozostała działalność 50.000,00zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.250,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 47.750,00 zł.

Największą pozycję w planowanych wydatkach oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Finansowane są dwa gimnazja i dwie szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz przedszkola. Na terenie Gminy Sitno są prowadzone przez Stowarzyszenie cztery szkoły podstawowe publiczne i cztery przedszkola niepubliczne.

- Ogółem wydatki oświaty wynoszą 9.403.186,20 zł.
- Planowana subwencja oświatowa 6.431.577,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan ogółem

59.302,95 zł.

Wydatki bieżące:

59.302,95 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

6.000,00 zł.

Środki przeznaczono na prowadzenie profilaktyki w szkołach, przez osoby przygotowane merytorycznie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

53.302,95 zł.

W rozdziale tym środki finansowe zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00. zł.
udział w komisjach

Pozostałe wydatki bieżące to : 43.802,95 zł.

- szkolenia sprzedawców, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, profilaktyka w szkołach, organizacja wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych połączonego z programem profilaktyczno-terapeutycznym, promowanie życia bez uzależnień, koszty opinii wydawanych na potrzeby GKRPA i Sądu

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan ogółem

1.291.789,00 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

74.310,00 zł.

Środki finansowe zaplanowano na opłacenie pobytu w DPS osób z terenu Gminy Sitno.

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5.300,00

zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesione będą w związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno, zakup druków niebieskich kart D i C. Zaplanowano wypłatę delegacji i udział w szkoleniu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

9.700,00 zł.

- Zaplanowane zostały środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.700,00 zł.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

162.000,00 zł.

Zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

1.000,00 zł.

Na wypłatę zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

80.000,00 zł.

- Zaplanowane wydatki to świadczenia społeczne w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

546.739,00 zł.

- Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 481.969,00 zł.
- Wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe ,opłaty za szkolenia ,odpis na ZFSS 64.770,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

68.740,00 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.740,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
273.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki to dożywianie w kwocie 273.000,00 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność
71.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: **30.000,00 zł.**

Utworzenie dziennego Domu "Senior+" w Stanisławce

Zaplanowane wydatki bieżące to kwota 25.000,00 zł na wyposażenie i na usługi
16.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem
10.000,00. zł.

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem
30.800,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na wypłatę stypendiów_o charakterze motywacyjnym
10.800,00 zł.

oraz zabezpieczenie środków na udział własny przy wypłacie stypendiów socjalnych
20.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

plan ogółem
6.570.062,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
4.089.700,00 zł.

- Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 4.008.000,00zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.711,00 zł.
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1700,00 zł.
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
20.000,00 zł.

- Pozostałe wydatki są związane z obsługą świadczeń 6.289,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.390.200,00 zł.

- Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 2.171.000,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189.970,00 zł.
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy „pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20.000,00 zł.
- Pozostałe odsetki 1.700,00 zł.
- Pozostałe wydatki to kwota związane z obsługą świadczeń 7.530,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 58.782,00 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.892,00 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 4.890,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
5.000,00 zł.

- opłata za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń pieniężnych, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych „rozwijanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym ośrodka.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

26.380,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem

7.591.722,23 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 420.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 420.000,00 zł.

- wynagrodzenie pracownika i pochodne 42.996,70 zł.
- Odpis za ZFSS 1.229,30 zł.
- prowizja sołtysów 25.774,00 zł.
- opłaty za odbieranie i transport odpadów z nieruchomości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sitnie 350.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.946.422,23 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe związane z planowaną realizacją projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” 5.925.422,23 zł.

planowane środki unijne 3.773.047,44 zł.

planowane środki własne 2.152.374,79 zł.

Wydatki bieżące to kwota 21.000,00 zł. ubezpieczenie oraz naprawy instalacji solarnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 27.200,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.200,00 zł. oraz kwotę 26.000,00 zł. na odłapanie psów i przekazywanie do schroniska .

Rozdział 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 245.000,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną, stałe opłaty oraz konserwację urządzeń 245.000,00 zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność
953.100,00 zł.

Wydatki bieżące: 928.100,00
zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 695.900,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 232.200,00 zł.

Sfinansowane będą ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, remonty pojazdów, opłaty za odbiór ścieków, remonty przystanków oraz na prace porządkowe wykonywane na terenie gminy w kwocie 184.200,00. zł.

Wykonanie zatok przystankowych Karp-Jarosławiec w kwocie 45.000,00 zł.

Wydatki na rzecz ochrony środowiska poniesione będą w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. na zakup pompy do przepompowni ścieków w Jarosławcu..

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
plan ogółem

1.066.130,77 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 34.624,78 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na wyposażenia placów zabaw , ich utrzymanie w kwocie 28.824,78 zł. oraz imprezy integracyjne 5.800,00 zł. w ramach funduszy sołeckich miejscowości gminy Sitno.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
777.505,99 zł.

Wydatki bieżące: 511.567,12 zł.

Zaplanowana dotacja dla Centrum Kultury w Sitnie (Instytucja Kultury) wynosi 432.300,00 zł.

W ramach tej kwoty będą finansowane koszty zużycia energii, gazu, wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych, środków czystości, ubezpieczenia wszystkich budynków i wyposażenia (świetlice KGW)

Zakup nagród dla laureatów konkursów upowszechniających tradycję i kulturę. Organizacja imprez, przeglądów, festynów, konkursów, kiermaszy, jubileuszy, spotkań i innych gminnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Wydatki majątkowe **265.938,87 zł.**

Remont świetlicy w miejscowości Boży Dar 30.000,00 zł.

Remont budynku świetlicy miejscowości Cześniki Kol. Dolna 9.500,00 zł.

Remont świetlicy w miejscowości Cześniki Kol. Górna 22.357,96 zł.

Utworzenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczne i kulturalne w miejscowości Horyszów Nowa Kolonia w kwocie 204.080,91 zł.

-projekt realizowany przy współudziale środków europejskich.

92116 Biblioteki **204.000,00 zł.**

Ustalono dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 204.000,00 zł.

Są to środki finansowe na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie
2. Filii w Horyszowie Polskim
3. Filii w Cześnikach.

Do zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i konserwację materiałów bibliotecznych, udostępnienie materiałów i zbiorów bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa o charakterze lokalnym.

Rozdział 92118 Muzea

50.000,00 zł.

Ustalona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 Kultura Fizyczna

plan ogółem

zł.

139.321,59

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 9.321,59 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.321,59 zł. za zakup energii i drobne zakupy.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 130.000,00 zł.

Środki finansowe 130.000,00 zł. zaplanowano jako dotację dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej (piłki nożnej), lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu – LZS organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, dostosowanie boiska do wymogów PZPN.

Razem wydatki wynoszą: 31.810.973,98 zł.

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 2.

Projekt budżetu na 2019 r. obejmuje podstawowe potrzeby w zakresie bieżącego funkcjonowania, natomiast nie uwzględniono odpraw dla nauczycieli zatrudnionych w dwóch wygaszanych gimnazjach z uwagi na brak w chwili obecnej wiążących decyzji. Nie zostały zaplanowane także środki na dofinansowanie remontu dróg niebędących w gminnym zarządzie (powiatowe) które będą realizowane ze środków Budżetu Państwa. Projekt budżetu nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań lecz stałe zmniejszenia zadłużenia. W dokumentacji gminnej są przygotowane projekty budowlane na utworzenie kanalizacji, wodociągów oraz dalszą realizację prac na poprawę przejezdności dróg gminnych i rozbudowę chodników.