

## **PROJEKT BUDŻETU**

**Gminy Tarczyn**

**na 2019 rok.**

Przy opracowaniu budżetu Gminy w Tarcynie na 2019 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2018 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3 %,
3. Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok:
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej
  - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**W 2019 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 58.189.622,00 zł.**

W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 10.538.611,00 zł.

**Wydatki ogółem zaplanowano w 2019 roku w wysokości 59.589.622,00 zł.**

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 52.353.072,22 zł, na wydatki majątkowe 7.236.549,78 zł.

Planuje się w 2019 roku wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł i kwotę 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2019 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 3.539.498 zł.

Planuje się emisję obligacji na zadania pn.:

„Budowa budynku komunalnego w Tarczynie” w wysokości 1.900.000 zł

„Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej w Rynku w Tarczynie” w wysokości 900.000 zł

„Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie” w wysokości 1.600.000 zł.

## **DOCHODY**

Planuje się dochody ogółem w 2019 roku w wysokości 58.189.622,00 zł, w tym:

### **1. dochody bieżące – 54.728.509,00 zł, w tym:**

- dochody własne – 22.694.692,00 zł
- udziały w podatkach – 12.962.493,00 zł
- dotacje – 10.538.611,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.532.713,00 zł

### **2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 461.113,00 zł, w tym:**

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie inwestycji – 451.113,00 zł

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 212.500,00 zł w tym:**

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich - 2.500 zł

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach” w wysokości 80.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 10.000 zł

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.400.000 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody i 6.000zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 785.213,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 80.000 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 600.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 4.000 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej” – 91.113,00 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 134.018,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 86.666,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( za udostępnianie danych osobowych) kwotę 472,00 zł
- inne dochody realizowane przez Urząd Miejski kwotę 1.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek kwotę 1.000,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 4.880,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej kwotę 20.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy – 20.000,00 zł

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa** planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.245,00 zł na zadania zlecone dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

planuje się uzyskać dochody w wysokości 50.500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50.000,00 zł
- pozostałe odsetki – 500,00 zł

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planuje się uzyskać dochody w wysokości 27.468.493,00 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.762.493,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 200.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 10.900.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 677.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 65.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.130.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 180.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 950.000,00 zł
- z opłaty skarbowej – 60.000,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) – 40.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 230.000,00 zł
- z tytułu opłat adiacenckich – 70.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł
- z karty podatkowej – 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84.000,00 zł

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto informację szacunkową z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.602.713,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 10.881.998,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 650.715,00 zł

Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 70.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się uzyskać dochody w wysokości 170.500,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum – 34.000 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 6.500,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat rodziców dotyczących Przedszkola – 80.000,00 zł.
- dochody przekazywane przez inne gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Tarczyn. Powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy na powyższe dzieci zgodnie z zapisami art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty- 50.000,00 zł

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.700,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 332.340,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, wpływy z różnych usług.

**W dziale 855 Rodzina** planuje się uzyskać dochody w wysokości 10.507.400,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 4.513.000,00 zł w tym:

- dochody z wpłat dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.400.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnym – 6.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów dot. oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 4.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.900.000,00 zł

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2012.391 z późn.zm.) pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  - utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  - obsługi administracyjnej tego systemu,
  - koszty dzierżawy pojemników na odpady komunalne,
  - koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  - wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń oraz delegacji.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 150.000,00 zł – refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dot. zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Osziela w Tarczynie ”

**Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.**

## **WYDATKI**

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 59.589.622,00 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w wysokości 406.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 16.000 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- wydatki majątkowe w wysokości 390.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 978.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dotyczących poboru wody – 55.000,00 zł
- umowy o dzieło i zlecenie dot. dostarczania wody – 3.000,00 zł
- narzędzia hydrauliczne, wodomierze i inne materiały – 80.000,00 zł
- energię elektryczną i gaz dotyczące hydroforni gminnych – 320.000,00 zł
- remont hydroforni gminnych i inne remonty i konserwacje – 250.000,00 zł
- usługi pozostałe – 200.000,00 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 70.000,00 zł

**W dziale 500 Handel** zaplanowano wydatki w wysokości 99.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- energię elektryczną dotyczące targowiska gminnego 5.000,00 zł
- konserwacje i remonty targowiska gminnego – 1.000,00 zł
- usługi pozostałe dot. targowiska gminnego 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 90.000,00 zł

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.011.021,43 zł, w tym:

- *drogi gminne*

- wynagrodzenia bezosobowe dot. transportu i łączności (umowy zlecenia i o dzieło) – 10.000,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 1.350.262,34 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich i miejskich, drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.)

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.049.759,09 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- *Pozostała działalność*

- bieżące wydatki związane z naprawą wiaty przystankowej w wysokości 1.000,00 zł

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się ogółem wydatki w wysokości 3.692.835,81 zł, w tym:

- na utrzymanie *Gospodarki gruntami i nieruchomościami* planuje się wydatki w wysokości 3.599.000,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (umowy zlecenia i o dzieło) – 20.000,00 zł
  - materiały do drobnych napraw w zasobach komunalnych – 40.000,00 zł
  - energia elektryczna dotycząca wspólnych części w zasobach komunalnych – 60.000,00 zł
  - remonty zasobów komunalnych – 74.000,00 zł
  - usługi związane z zasobami komunalnymi – 150.000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 80.000 zł
  - nazewnictwo ulic, numeracja, podziały nieruchomości, wyceny – 150.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.225.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- na utrzymanie *Pozostałej działalności* planuje się wydatki w wysokości 93.835,81 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych dot. utrzymania placów zabaw na terenie gm. Tarczyn – 44.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 49.835,81 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planuje się wydatki ogółem 331.197,48 zł. na:

- dotację celową dla gminy dotyczącą pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł.
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 300.000,00 zł.
- wydatki majątkowe na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” – kwotę 1.197,48 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się wydatki ogółem w wysokości 8.202.438,88 zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 86.666,00 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów
- na utrzymanie *Rady Miejskiej* planuje się wydatki w wysokości 310.500,00 zł w tym: z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych, członków komisji i sołtysów - kwotę 295.000,00 zł, inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych, szkolenia i podróże służbowe – kwotę 15.500,00 zł
- na bieżące wydatki dot. *Urzędu Miejskiego* planuje się kwotę 6.912.722,88 zł, w tym:
  - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Miejskiego wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 3.820.000,00 zł
  - inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej – 130.000,00 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 315.000,00 zł
  - pochodne od płac – 788.500,00 zł
  - wpłaty na PFRON – 70.000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) – 80.000,00 zł
  - zakup materiałów biurowych, pieczątki, druki, meble, środki czystości i inne materiały – 301.522,88 zł
  - zakup energii – 110.000,00 zł
  - konserwacje urządzeń, komputerów, naprawy – 50.000,00 zł

- badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego – 2.000,00 zł
  - opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa oraz inne wydatki na usługi – 587.700,00 zł
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa) – 80.000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 30.000,00 zł
  - opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 180.000,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.000,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 10.000,00 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł
  - opłaty za szkolenia pracowników – 40.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 210.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- na *promocję gminy* zaplanowano kwotę 250.500,00 zł (reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.)
  - na *Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 586.050,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarczynie” – 346.000,00 zł
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.000,00 zł
    - pochodne od płac – 75.000,00 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 31.000,00 zł
    - zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarczynie” – 7.000,00 zł
    - zakup środków dydaktycznych i książek – 24.000,00 zł
    - konserwacje i drobne naprawy – 3.000,00 zł
    - badania lekarskie pracowników – 350,00 zł
    - opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 55.000,00 zł
    - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
    - podróże służbowe krajowe – 700,00 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,00 zł
    - szkolenie pracowników – 7.000,00 zł

- na *pozostałą działalność* zaplanowano kwotę 56.000,00 zł, tym na:
  - wydatki na serwis sprzętu, zakup i montaż routerów, dostarczanie Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu dla beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali sprzęt w ramach projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” – 50.000,00 zł
  - zakup materiałów – 3.000,00 zł
  - opłaty za różne ubezpieczenia komputerów – 3.000,00 zł

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki w wysokości 2.245,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki ogółem w wysokości 1.121.991,93 zł z przeznaczeniem na:

*Komendy Wojewódzkie Policji* – 10.000,00 zł wpłaty od jednostek na fundusz celowy

*Ochotnicze straże pożarne* – 441.991,93 zł

- umundurowanie – 28.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 106.400,00 zł
- zakup węży, sprzętu do ratownictwa drogowego, paliwo itp. – 90.800,00 zł
- energia elektryczna – 35.000,00 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 40.550,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 36.300,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.600,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków – 14.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 77.341,93 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

*Straż Miejska* – 665.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie – 420.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 35.000,00 zł
- pochodne od płac – 88.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.500,00 zł
- materiały i wyposażenie – 20.000,00 zł
- konserwacje i remonty – 1.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 52.000,00 zł, w tym na usługi informatyczne, opłaty pocztowe, obsługa prawna i inne usługi
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000,00 zł
- podróże służbowe – 2.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodu i inne – 3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 9.000,00 zł

*Pozostała działalność* – 5.000 zł, wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego ( zakup energii elektrycznej, zakup usług i materiałów)

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w wysokości 250.000 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych pożyczek inwestycyjnych, oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie w wysokości 300.000 zł, w tym zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155.295,11 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki ogółem w wysokości 19.839.913,59 zł z przeznaczeniem na:

*Szkoły podstawowe* – 12.115.600,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 393.800,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Tarczyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 6.662.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 501.500,00 zł

- pochodne od płac – 1.475.400,00 zł
- wpłaty na PFRON – 14.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 153.000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 225.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 37.500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 398.000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 75.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 5.000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne itp. – 155.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.500,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 20.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 340.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 400,00 zł
- szkolenia pracowników – 14.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.621.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

*Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 695.850,00 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 29.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 372.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.300,00 zł
- pochodne od płac – 83.050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 18.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 9.500,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 36.000,00 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje – 11.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.500,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 42.500,00 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach innych Gmin – 20.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.300,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł

- różne opłaty i składki – 3.200,00 zł
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 10.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.500,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł

*Przedszkola* – 3.352.622,00 zł, w tym :

- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 300.000,00 zł
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 585.522,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2019 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2019 roku.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 65.800,00 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkola wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 1.450.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.500,00 zł
- pochodne od płac – 331.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 5.000,00 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 40.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 14.000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 90.000,00 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 1.000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 50.000,00 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do przedszkoli w na terenach innych Gmin – 200.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł

- opłaty za ubezpieczenia – 4.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł

*Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł*

- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenach innych Gmin – 10.000 zł

*Gimnazja – 1.413.900,00 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 53.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 832.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.300,00 zł
- pochodne od płac – 196.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 10.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki – 15.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 4.000,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 65.000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 30.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.100,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 31.500,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł
- ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego – 2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 800,00 zł
- szkolenie pracowników – 3.000,00 zł

*Dowożenie uczniów do szkół – 425.600,00 zł*

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 27.600,00 zł
- paliwo, oleje, części i inne materiały – 80.000,00 zł
- remonty i konserwacja – 30.000,00 zł
- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół i inne usługi – 280.000,00 zł

- ubezpieczenia autobusu – 8.000,00 zł

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.000,00 zł*

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 689.728,00 zł*

- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 656.328,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2019 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2019 roku.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł
- pochodne od płac – 2.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
- materiały i wyposażenie – 5.200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 5.200,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 1.500,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 6.600,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.500,00 zł

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 885.920,00 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 424.400,00 zł
- pochodne od płac – 83.650,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 142.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 93.000,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 54.000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 28.070,00 zł
- szkolenie pracowników – 54.800,00 zł

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i*

*klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 141.760,00 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.000,00 zł
- pochodne od płac – 12.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.500,00 zł
- materiały i wyposażenie – 29.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 14.500,00 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 9.000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 8.260,00 zł
- szkolenie pracowników – 9.500,00 zł

*Pozostała działalność – 99.933,59 zł, w tym:*

- na wydatki bieżące kwotę 80.500,00 zł - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 19.433,59 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 234.700,00 zł, w tym:

- związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 230.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację wydatków w tym dziale w całości pochodzą z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (szczegóły w załączniku nr 8).
- *pozostała działalność* w wysokości 4.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający określone w przepisach kryterium dochodowe, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.200,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 654,00 zł
  - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 370,00 zł
  - opłaty pocztowe , usługi różne – 213,00 zł
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 263,00 zł

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.142.640,00 zł z przeznaczeniem na:

*Usługi dotyczące opłat za Domy Pomocy Społecznej – 495.000,00 zł*

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00 zł*

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 29.000,00 zł.*

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 198.000,00 zł.*

*Dodatki mieszkaniowe w wysokości 80.000,00 zł.*

*Zasiłki stałe – 242.000,00 zł.*

*Ośrodki pomocy społecznej – 915.900,00 zł*

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarcynie – 606.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 128.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 40.000,00 zł
- naprawy, konserwacje i remonty – 1.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 500,00 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 38.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.400,00 zł
- podatek od nieruchomości – 600,00 zł
- szkolenia pracowników – 6.000,00 zł

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 83.000,00 zł.*

*Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 95.740,00 zł*

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 154.756,00 zł

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10.726.400,00 zł z przeznaczeniem na:

*Świadczenie wychowawcze – 7.675.000,00 zł*

- świadczenia społeczne – 7.559.875,00 zł
- wynagrodzenia pracowników - 83.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 16.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 525,00 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 3.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600,00 zł
- szkolenie pracowników – 500,00 zł

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.356.000,00 zł*

- świadczenia rodzinne – 2.181.038,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.862,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 118.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 2.900,00 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 7.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników – 2.700,00 zł

*Wspieranie rodziny – 457.400,00 zł*

- świadczenia społeczne – 383.100,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 50.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.300,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 10.123,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 1.777,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł

*Rodziny zastępcze* – wydatki dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych decyzją sądu w placówka opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wysokości 220.000,00 zł

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – 18.000,00 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6.442.981,88 zł, w tym: na wydatki majątkowe kwotę 902.981,88 zł (szczegóły w Załączniku Nr 3) na wydatki bieżące 5.540.000,00 zł i tak:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
- inkaso należności dotyczących odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej – 50.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) dotyczące gospodarki ściekowej – 3.000,00 zł
- zakup materiałów i paliwa dotyczące wywozu nieczystości płynnych - 40.000,00 zł
- energia elektryczna dotycząca przepompowni ścieków – 80.000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące przepompowni ścieków – 110.000,00 zł
- odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej i pozostałe usługi – 1.000.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 420.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- **Gospodarka odpadami**

- wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 2.900.000,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 55.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000,00 zł, pochodne od płac – 10.700,00 zł, materiały i wyposażenie – 15.000,00 zł, usługi remontowe – 6.300,00 zł, badania składowiska odpadów, monitoring i inne usługi pozostałe – 2.800.000,00 zł, krajowe wyjazdy służbowe – 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł oraz szkolenia – 5.000,00 zł
    - Oczyszczanie miast i wsi
  - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 5.000,00 zł
  - materiały dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 30.000,00 zł
  - usługi remontowe dotyczące oczyszczania miast i wsi – 10.000,00 zł
  - usługi pozostałe dotyczące oczyszczania miast i wsi – 20.000,00 zł
    - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 250.000,00 zł
    - Oświetlenie ulic, placów i dróg
  - materiały dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 30.000,00 zł
  - zakup energii elektrycznej – 600.000,00 zł
  - usługi remontowe dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 110.000,00 zł
  - usługi pozostałe dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 402.981,88 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
  - wydatki związane z gospodarką odpadami np. utylizacja wyrobów zawierających azbest w wysokości 50.000,00 zł
- Pozostała działalność
  - wyłapywanie bezpańskich psów na terenie gminy i miasta oraz utylizacja padłych zwierząt, umowy zlecenia i materiały – 227.000,00 zł

Wydatki w wysokości 80.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 1.850.000,00 zł, w tym:**

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1.550.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 280.000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 20.000,00 zł

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planuje się wydatki w wysokości 653.500,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe
- wydatki w wysokości 290.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego”
- wydatki bieżące w kwocie 177.000,00 zł dot. utrzymania istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego.
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej
  - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wybranych w drodze konkursu - 152.000 zł (załącznik Nr 6)
  - środki na zakup nagród i materiałów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w dyscyplinach sportowych typu piłka nożna halowa , kickboxing, piłka nożna dla mieszkańców gminy Tarczyn – 20.000 zł
  - zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 500,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w Budżecie Gminy na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 581.539,64 zł w tym wydatki bieżące 106.292,34 zł oraz wydatki inwestycyjne 475.277,30 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

**Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.**

BURMISTRZ  
  
mgr. Barbara Galicz