

ZARZĄDZENIE NR 70.2018
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019-2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia.....

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 56 000 000,00 zł.

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 55 995 850,00 zł; |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 4 150,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2019 rok*”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 58 853 530,00 zł.

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 48 020 332,00 zł; |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 10 833 198,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2019 rok*”.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 853 530,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– emisji obligacji w wysokości: 2 853 530,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł stanowią:
 - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 4 000 000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 853 530,00 zł;
 - rozchody budżetu w wysokości 1 146 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 146 470,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok”*.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 853 530,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 146 470,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 225 845,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 144 155,00 zł;
w tym: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 144 155,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

§ 8.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe dla:
 - a. Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała,
 - b. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
 - c. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.
 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2019 roku”*.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2019 roku”*.

§ 9.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok”*.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 200 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w wysokości – 200 000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 zł.,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY na 2019 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 850,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00
750		Administracja publiczna	75 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,90
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 439,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 164 984,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 643 884,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758		Różne rozliczenia	10 206 653,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 176 653,00
801		Oświata i wychowanie	1 157 542,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 690,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 852,00
851		Ochrona zdrowia	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852		Pomoc społeczna	263 800,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 800,00
855		Rodzina	10 566 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 618 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00

		bieżące	55 995 850,00
		<i>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</i>	<i>106 852,00</i>

<i>majątkowe</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 150,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
majątkowe			4 150,00

		Ogółem:	56 000 000,00
		<i>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</i>	<i>106 852,00</i>

WYDATKI na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 360,00	48 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 118 500,00	3 831 500,00	946 500,00	5 000,00	941 500,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00	8 287 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 000,00	945 000,00	945 000,00	5 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00	735 000,00	735 000,00	15 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00	735 000,00	735 000,00	15 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 198,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 661 439,00	4 661 439,00	4 417 439,00	3 367 939,00	1 049 500,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 439,00	62 439,00	62 439,00	47 939,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 280 000,00	4 280 000,00	4 272 000,00	3 290 500,00	981 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	48 000,00	26 500,00	21 500,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 877,00	162 877,00	152 877,00	23 784,00	129 093,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 877,00	162 877,00	152 877,00	23 784,00	129 093,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 902 572,00	19 902 572,00	18 928 918,00	14 106 150,00	4 822 768,00	137 000,00	712 202,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 477 129,00	11 477 129,00	10 927 677,00	8 630 000,00	2 297 677,00	0,00	425 000,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 819,00	497 819,00	465 169,00	440 000,00	25 169,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 363 546,00	3 363 546,00	3 128 546,00	2 076 500,00	1 052 046,00	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 586 987,00	2 586 987,00	2 473 487,00	2 355 000,00	118 487,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	475 000,00	475 000,00	149 250,00	325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 812,00	66 812,00	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 964,00	1 058 964,00	1 053 964,00	316 350,00	737 614,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 000,00	285 000,00	280 200,00	124 550,00	155 650,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 315,00	66 315,00	44 315,00	0,00	44 315,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 700,00	172 700,00	172 700,00	68 205,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	67 750,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	455,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 933 923,00	1 933 923,00	1 427 023,00	756 000,00	671 023,00	0,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 523,00	859 523,00	858 023,00	756 000,00	102 023,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 400,00	128 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 796 150,00	10 796 150,00	681 920,00	418 110,00	263 810,00	6 500,00	10 107 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 500,00	6 635 500,00	116 770,00	85 400,00	31 370,00	0,00	6 518 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	3 561 500,00	293 500,00	258 520,00	34 980,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	400 650,00	400 650,00	79 650,00	74 190,00	5 460,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 000,00	1 347 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 500,00	1 866 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	625 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 853 530,00	48 020 332,00	30 636 548,00	18 760 188,00	11 876 360,00	5 237 500,00	11 696 832,00	124 452,00	0,00	325 000,00	10 833 198,00	10 833 198,00	1 198,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		56 000 000,00
2.	Wydatki		58 853 530,00
3.	Wynik budżetu		-2 853 530,00
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 146 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 470,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	62 439,00	62 439,00	62 439,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 618 000,00	6 618 000,00	6 618 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 000,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00

855	85513	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Ogółem			10 571 450,00	10 571 450,00	10 571 450,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2019 roku	155 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. <i>(organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)</i>	10 000,00
Razem				10 000,00

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała	125 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 650 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	215 000,00
Ogółem				1 990 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Miasto Płock	2 885 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	1 198,00
3	750	75085	Miasto Płock	4 000,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 000,00
5	855	85506	Gmina Gozdowo	6 500,00
			Ogółem	2 908 698,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	60 000,00
3	926	92695	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	225 000,00
			Ogółem	315 000,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		<i>Zakup gruntów pod drogi</i>	<i>300 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
		<i>Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice</i>	<i>400 000,00</i>
Razem			700 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2019 ROK

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2019 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
2. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 1890 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
10. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.
11. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
12. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

13. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
14. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

16. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018.1004).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P.2018.1005).

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. (M.P.2018.702).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2018 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P.2018.1018).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P.2018.745).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2019 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej na dotychczasowym poziomie w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (tj., bez zmian w stosunku 2018 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2019 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 301/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2018 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722.), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2018 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r., w stosunku do I półrocza 2017 r., który wyniósł 101,6 (co oznacza wzrost o 1,60% w stosunku do okresu poprzedniego).

1. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2018 roku ustalonej - w wysokości 191,98 zł. za 1 m³. (M.P.2018.1005).
2. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2018 roku).
3. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,30%.
4. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

5. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.).
6. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.
7. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.
8. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 302/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11/10/2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ :
 - do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 W - w wysokości 0,58 zł do 1 m³
 - 2 W - w wysokości 0,07 zł do 1 m³
 - 3 W - w wysokości 4,99 zł do 1 m³
 - 4 W - w wysokości 4,69 zł do 1 m³
 - do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 S - w wysokości 2,09 zł do 1 m³
 - 2 S - w wysokości 2,11 zł do 1 m³
 - 3 S - w wysokości 0,54 zł do 1 m³
 - 4 S - w wysokości 0,56 zł do 1 m³.
12. Wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli na poziomie 10% wynagrodzenia zasadniczego.
13. W budżecie gminy na 2019 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, oraz wydatków na realizację tych zadań ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XII/12 z dnia 29 marca 2012 roku zadanie to powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2019 rok zaplanowano w wysokości 56 000 000,00 zł.

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 55 995 850,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 4 150,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 000,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy te stanowią czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)	2 000,00
---	--	----------

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 360 000,00 zł.

W tym:

	- dochody bieżące w wysokości	355 850,00 zł,
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00

3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)	300 000,00
4	Wpływy z usług (w szczególności z tytułu opłat pobieranych od najemców lokali mieszkalnych)	5 000,00
5	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00
	– dochody majątkowe w wysokości	4 150,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 75 810,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

1	Wpływy z różnych opłat	520,90
2	Wpływy z usług	7 500,00
3	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne		
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 439,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

Środki przekazane gminie

- w wysokości: 33 996,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości: 28 443,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10
---	--	-------

Dochody uzyskane od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 1.002,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

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

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 311,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311,00
---	---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.

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

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 33 164 984,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 050,00 zł,

-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 14 099 150,00 zł., tj.

-	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 875 000,00
-	Wpływy z podatku rolnego	67 500,00
-	Wpływy z podatku leśnego	31 150,00
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4 746 400,00 zł., tj.

- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 125 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	850 500,00
- Wpływy z podatku leśnego	7 400,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 245 500,00 zł., tj.

- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	50 000,00
- Wpływy z różnych opłat	5 000,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14 043 884,00 zł.

W tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 643 884,00
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2019 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wartości przewidywanych do uzyskania w 2019 roku.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10 206 653,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 176 653,00

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

-	części oświatowej w wysokości	9 671 186,00
-	części wyrównawczej (uzupełniającej) subwencji ogólnej w wysokości	486 691,00
-	części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości	18 776,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2019 rok Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

Kwota w wysokości 30 000,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2018 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 40 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 48 897,97 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1 157 542,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
5	Wpływy z usług (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	250 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy)	106 500,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 690,00

Kwotę dotacji obliczono na podstawie stawki rocznej, przewidzianej na 2019 r. w wysokości – 1 403,00 zł., zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2018 r.)

8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 852,00
---	---	------------

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 700,00 zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
---	---	--------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 263 800,00 zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

1	Wpływy z usług (odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)	5 000,00
---	--	----------

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 800,00
---	---	------------

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. 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 w wysokości 12 000,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 14 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 92 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 78 400,00 zł.

- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 62 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10 566 200,00 zł., które stanowią dochody bieżące:

w tym:

1	Wpływy z różnych opłat	200,00
2	Wpływy z pozostałych odsetek (w szczególności dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń).	5 000,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888 000,00

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości - 3 544 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości - 332 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 12 000,00 zł.

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 618 000,00
---	---	--------------

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	25 000,00
6	Wpływy ze zwrotów 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 (w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	30 000,00

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości ~~165 000,00~~ zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

1	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
---	------------------------	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych (wewnętrznych), tj. na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie”.

Ustalona wysokość dochodów w kwocie 200 000,00 zł. ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2018 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 203 600,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 203 589,62 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2019 rok zaplanowano w wysokości: 58 853 530,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

WYDATKI BIEŻĄCE	48 020 332,00	stanowią	81,59%
------------------------	----------------------	-----------------	---------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 760 188,00	<i>stanowią</i>	39,07%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 876 360,00	<i>stanowią</i>	24,73%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 237 500,00	<i>stanowią</i>	10,91%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 696 832,00	<i>stanowią</i>	24,36%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	124 452,00	<i>stanowią</i>	0,26%
<i>obsługa długu</i>	325 000,00	<i>stanowią</i>	0,68%

WYDATKI MAJĄTKOWE	10 833 198,00	stanowią	18,41%
--------------------------	----------------------	-----------------	---------------

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 198,00	<i>stanowią</i>	0,01%
---	----------	-----------------	-------

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) z II osi priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1. E-usługi w wysokości 1 198,00 zł.
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” z X osi priorytetowej pn. „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży w wysokości 124 452,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 798 360,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 48 360,00 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18 360,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.

2. wydatki majątkowe w wysokości 750 000,00 zł., które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”*, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019 – 2025.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”*, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 365 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 1 350 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2019 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 302/XXXII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

- wydatki w wysokości 15 000,00 zł, stanowiące opłaty za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12 118 500,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 3 831 500,00 zł., które przeznacza się na: |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 941 500,00 |
| – dotacje na zadania bieżące | | 2 885 000,00 |

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 2 885 000,00 zł., zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 000,00 zł,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 500,00 zł,
- d. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 945 000,00 zł, tj.: na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno-asfaltowego, gruzu betonowego, równaniem dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 425 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 250 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 250 000,00 zł,
- wynagrodzenia realizowane w ramach umów zleceń w wysokości 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. za korzystanie ze środowiska, za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów do rowów odpływowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie) w łącznej w wysokości 15 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 287 000,00 zł. przeznacza się na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2025)

1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	1 340 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	100 000,00
	<i>zadane realizowane w oparciu o treść Uchwały Nr 306/XXXIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 15/11/2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock w miejscowości Maszewo Duże</i>	
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	37 000,00
4	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	3 500 000,00
5	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	2 400 000,00
6	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	750 000,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy.

Dz. 630 – Turystyka

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 60 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 035 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 735 000,00 zł., które przeznacza się na: |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 720 000,00 |

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. na utrzymanie budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 360 000,00 zł., stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

- b. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 360 000,00 zł., tj.:
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości 300 000,00 zł.
 - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe w wysokości 25 000,00 zł.

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego w wysokości 15 000,00 zł.
 - opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2018 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 20 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”*), a mianowicie:
- wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 300 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 86 198,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 85 000,00 zł., które przeznacza się na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja powyższych wydatków została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. wydatki majątkowe w wysokości 1 198,00 zł., które przeznacza się na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

W ramach projektu ASI planuje się zrealizować zadania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 661 439,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

1. wydatki bieżące	w wysokości	4 661 439,00 zł., które przeznacza się na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 367 939,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 049 500,00
– dotacje na zadania bieżące		4 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Urzędy wojewódzkie **62 439,00**

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 33 996,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości 28 443,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

II. Rady Gmin

185 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 175 000,00 zł. (wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/03/2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania) oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 10 000,00 zł.

III Urzędy Gmin

4 280 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, a w szczególności:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 3 290 500,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 981 500,00 zł.

Wpłaty na PEFRON	60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
Zakup środków żywności	5 000,00
Zakup energii	150 000,00
Zakup usług remontowych	150 000,00
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
Zakup usług pozostałych	325 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	10 000,00
Różne opłaty i składki	20 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 8 000,00 zł.

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00

Wydatki w tym zakresie w kwocie 25 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 35 000,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 55 000,00 zł. środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 30/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- c. W wysokości 15 000,00 zł. środki przeznaczone na różne opłaty i składki

(w tym: coroczna opłata w wysokości 4 000,00 zł. z tytułu składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej. Zgodę na przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku wyrażono w treści Uchwały Nr 64/VII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7/09/2015 r. Podstawowym celem LGD - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej jest realizacja strategii rozwoju lokalnego poprzez wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego, aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa sytuacji mieszkańców.)

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 311,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z

prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 162 877,00 zł., stanowiące wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 784,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 093,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 123/XVI/2008 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27.11.2008 r. – *w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.*

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 325 000,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się na zapłatę odsetek naliczonych od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku w wysokości 60 000,00 zł,
- emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 250 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 15 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 370 000,00 zł. które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 225 845,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 144 155,00 zł.

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 144 155,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2019 rok przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI OGÓŁEM	58 853 530,00
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6050)	- 10 832 000,00
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 325 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-18 760 188,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach realizacji projektów z UE)	- 105 352,00
podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe	28 830 990,00
REZERWA CELOWA na zarządzanie kryzysowe	144 155

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2019 rok wydatki ogółem w wysokości 19 902 572,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące	w wysokości	19 902 572,00 zł.,	przeznacza się na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 106 150,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 822 768,00
– dotacje na zadania bieżące			137 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych			712 202,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			124 452,00

I. Szkoły Podstawowe

11 477 129,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 11 477 129,00 zł., które przeznacza się na:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 477 129,00 zł, związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów utrzymania szkół podstawowych działających na terenie gminy:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 297 677,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 452,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

W grupie wydatków – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 124 452,00 zł., zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt realizowany jest w okresie od 09/2018 do 06/2019 w 4 szkołach podstawowych z terenu gminy Stara Biała.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- 1) Wsparcie mające na celu poprawę warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo – matematycznych, biologiczno – chemicznych, (przede wszystkim w przyrządy i materiały dydaktyczne: do obserwacji zjawisk przyrodniczych, preparaty do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt laboratoryjny, modele, plansze, przewodniki, atlasy, kalkulatory naukowe, gry matematyczne, liczydła, kostki matematyczne, układanki matematyczne, zestawy pomocy dydaktycznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód i gleby, zestawy doświadczalne, sprzęt laboratoryjny itp.).
- 2) Wsparcie w formie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających w zakresie przedmiotów biologiczno – chemicznych, matematyczno – fizycznych, przyrodniczo – geograficznych oraz języka angielskiego.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 497 819,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 497 819,00 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 169,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

III. Przedszkola

3 363 546,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 3 363 546,00 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 046,00
– dotacje na zadania bieżące	125 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

W grupie wydatków – dotacje na zadania bieżące w wysokości 125 000,00 zł, zaplanowano dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznego Przedszkola "Miłosierdzie" prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

IV. Gimnazja

2 586 987,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 2 586 987,00 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 487,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności gimnazjum to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

V. Dowożenie uczniów do szkół

475 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 250,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 750,00

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia 2 kierowców realizujących zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 47.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

66 812,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący zobowiązany jest na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2019 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	9 640,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	13 760,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	18 400,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	20 612,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	4 400,00

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne**1 058 964,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 058 964,00 zł.

Struktura planu wydatków na 2019 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 350,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 614,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 508 964,00 zł.

Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 550 000,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**285 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2019 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2018 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Struktura wydatków w tym zakresie przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 550,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 650,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00

IX.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00
------------	---	------------------

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Struktura wydatków w tym zakresie przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00

X.	Pozostała działalność	66 315,00
-----------	------------------------------	------------------

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 12 000,00 na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),

w tym:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	750,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	900,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	4 850,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	4 250,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	1 250,00

- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w Uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

- c) w wysokości 44 315,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 172 700,00 zł. które przeznaczają się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

I. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację wydatków w zakresie programów polityki zdrowotnej przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 7 000,00 zł. Realizacja programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała odbywa się w oparciu o niżej wymienione programy:

1. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 313/XXXIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 141/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016-2018”.

Plan wydatków w tym zakresie na 2019 rok został ustalony na poziomie 7 000,00 zł.

Wydatki w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała są skierowane i adresowane do mieszkańców gminy. Mają charakter wieloletni i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

II. Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2019 rok pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii*.

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”.

Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 155 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

IV. Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 933 923,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 023,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 900,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Domy pomocy społecznej 400 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014-2018”.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00
--	-------------------

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

Na realizację powyższych zadań w 2018 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 14 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 150 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
--------------------------------	-------------------

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).

VI. Zasilki stałe

92 000,00

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok w wysokości 92 000,00 zł. została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

859 523,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 859 523,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 781 123,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 78 400,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok w wysokości 78 400,00 zł. została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 756 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00
Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 102 023,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Zakup energii	8 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
Zakup usług pozostałych	35 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	12 000,00
Różne opłaty i składki	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **100 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

128 400,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.
- 2) Wieloletni programu osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku.

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 66 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 62 400,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok w wysokości 62 400,00 zł. została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

X. Pozostała działalność

28 000,00

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 000,00 zł., które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczane wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślnymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 120 000,00 zł. które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 50 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 70 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 796 150,00 zł., które w wysokości 10 506 000,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 888 000,00 zł. i są przeznaczone na wypłatę:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - świadczeń z tytułu realizacji rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.,
 - świadczeń przeznaczonych na 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
2. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 618 000,00 zł. i są przeznaczone na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.)

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 6 635 500,00 zł., które
 - w kwocie 6 618 000,00 zł. przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - w kwocie 17 500,00 zł. przeznacza się na 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 oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 3 561 500,00 zł., które:

- w kwocie 3 544 000,00 zł. przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w kwocie 17 500,00 zł. przeznaczają się na 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 oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

III. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 400 650,00 zł., które

- w kwocie 332 000,00 zł. przeznaczają się na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., które ma charakter jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł. dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny,
- w kwocie 68 650,00 zł. przeznaczają się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- IV. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w łącznej wysokości 6 500,00 zł., które przeznaczone są na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi z terenu gminy Stara Biała w wieku do 3 lat, uczęszczającymi do klubu dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy Gozdowo.
- V. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 100 000,00 zł., które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- VI. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej wysokości 80 000,00 zł, które przeznacza się na współfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

- VII. 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 12 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 447 000,00 zł., które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

1. wydatki bieżące	w wysokości	1 347 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	100 000,00 zł.,

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 225 000,00 zł., które stanowią:

- w wysokości 215 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2019 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 302/XXXII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

- w wysokości 10 000,00 zł, stanowiące opłaty ustanowione za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu.

II. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

III. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupów na potrzeby pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

IV. Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. Dotyczą one realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała. Podstawowym celem programu jest:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) związane są z utrzymaniem 8 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Schronisku Dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 5, prowadzonym przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Wydatki w tym zakresie dotyczą również płatności związanych z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

V. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości 1 045 000,00 zł. w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 945 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:
 - w wysokości 5 000,00 zł - na zakup materiałów i wyposażenia, tj. żarówek do lamp oświetlenia ulicznego,
 - w wysokości 625 000,00 zł - na zakup energii elektrycznej,
 - w wysokości 315 000,00 zł - na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych.
- b. Wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł, które przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich - przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2018 - 2025).

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

VII. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 25 000,00 zł, które dotyczą wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki w wysokości 2 861 500,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe, które zostały przeznaczone na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 2 645 000,00 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- w wysokości 995 000,00 zł. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno*”. (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2025)

Powyższa inwestycja będzie realizowana na działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

- w wysokości 1 650 000,00 zł. na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Białej, funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr 40/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011 r. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest organizowanie działalności kulturalno - rekreacyjnej.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno-sportowych społeczeństwa.

II. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 215 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

III. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów na mogiłę znajdująca się w lesie brwileńskim, upamiętniającą egzekucję ludności w okresie II wojny światowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 625 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe:

- | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 225 000,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 400 000,00 zł., |

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 225 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby. Zadania realizowane są w oparciu ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

II. Pozostała działalność

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 400 000,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (*ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”*), a mianowicie:

- w wysokości 400 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice”. Strefa rekreacyjno – sportowa to połączenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu.

Inwestycja realizowana będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Budżet gminy na 2019 rok zamknął się deficytem w wysokości – 2 853 530,00 zł.

Planowane na 2019 rok przychody w wysokości – 4 000 000,00 zł, stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) 4 000 000,00 zł.

Planowane na 2019 rok rozchody w wysokości – 1 146 470,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

W 2019 roku przypadają do spłaty raty wynikające z zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł. – z tyt. kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku.
- pożyczek w wysokości 146 470,00 zł. – z tyt. pożyczki (długoterminowej) zaciągniętej w 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja planu wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planu dochodów.

Sporządziła:

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Biała
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	18 044 606,15	15 658 559,00	8 651 957,00	13 217 025,16	491 611,25	9 762,75	460 367,00
Plan 3 kw. 2018	58 432 282,84	55 717 625,01	12 488 636,00	367 500,00	19 322 850,00	16 775 000,00	9 482 716,00	13 127 364,91	2 714 657,83	5 500,00	2 594 088,00
Wykonanie 2018	56 205 000,00	53 500 000,00	12 488 636,00	350 000,00	18 600 000,00	16 500 000,00	9 485 716,00	13 125 000,00	2 705 000,00	5 486,00	2 594 088,00
2019	56 000 000,00	55 995 850,00	13 643 884,00	400 000,00	19 702 270,90	17 000 000,00	10 176 653,00	11 259 792,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2020	58 519 810,00	58 515 660,00	14 053 200,00	420 000,00	20 290 000,00	17 510 000,00	10 787 250,00	11 822 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2021	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2022	63 902 850,00	63 900 550,00	14 909 039,00	463 050,00	23 041 950,00	18 575 000,00	1 212 055,00	13 033 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2023	66 778 370,00	66 776 070,00	15 356 310,00	486 200,00	23 733 200,00	19 132 250,00	12 847 780,00	13 685 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2024	69 783 290,00	69 780 990,00	15 817 000,00	510 500,00	24 445 000,00	19 705 000,00	13 618 640,00	14 369 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2025	72 291 100,00	72 291 100,00	16 291 510,00	536 000,00	25 178 350,00	20 296 150,00	14 435 750,00	15 087 450,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	0,00	0,00	0,00	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	
Plan 3 kw. 2018	71 531 032,84	47 827 185,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00	
Wykonanie 2018	65 091 100,00	44 591 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
2019	58 853 530,00	48 020 332,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	10 833 198,00	
2020	56 923 340,00	49 700 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 223 340,00	
2021	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00	
2022	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00	
2023	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00	
2024	67 583 290,00	57 032 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	10 551 290,00	
2025	70 091 100,00	59 028 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	11 063 100,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	686 109,05	3 467 658,23	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 886 100,00	9 886 100,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 732 350,00	5 732 350,00	0,00	0,00
2019	-2 853 530,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00
2020	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 890 439,17	11 044 189,17
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 350,00	0,00	8 908 900,00	12 062 650,00
2019	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 880,00	0,00	7 975 518,00	7 975 518,00
2020	1 596 470,00	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	8 815 660,00	8 815 660,00
2021	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 709 360,00	9 709 360,00
2022	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	10 660 550,00	10 660 550,00
2023	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 748 990,00	12 748 990,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 100,00	13 263 100,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	15,86%	x	x	x	x
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,25%	15,97%	16,75%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,07%	15,16%	15,94%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	14,28%	15,06%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,48%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	18,27%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,35%	17,48%	17,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 295 731,50	3 948 322,51	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	2 945 735,26	5 361 367,75	912 348,92	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 750 614,46	4 375 025,00	15 543 458,41	316 136,41	15 227 322,00	9 552 350,00	14 091 525,00	59 972,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 800 000,00	4 200 000,00	15 050 350,00	300 350,00	14 750 000,00	9 450 000,00	10 500 000,00	59 970,00	
2019	0,00	0,00	18 865 540,00	4 465 000,00	10 355 650,00	222 452,00	10 133 198,00	10 132 000,00	700 000,00	1 198,00	
2020	1 596 470,00	1 596 470,00	19 810 000,00	4 688 250,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	5 253 340,00	0,00	
2021	1 746 470,00	1 746 470,00	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00	
2022	1 746 470,00	1 746 470,00	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00	
2023	2 096 470,00	2 096 470,00	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	24 079 125,00	5 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 290,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	25 283 000,00	5 983 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 100,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00	
Wykonanie 2017	194 577,78	191 243,28	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	86 298,55	0,00	
Plan 3 kw. 2018	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	0,00	286 736,41	257 612,81	0,00	
Wykonanie 2018	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	0,00	278 000,00	249 885,00	0,00	
2019	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	99 561,00	99 561,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 972,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 752 094,00	10 355 650,00	1 977 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	12 667 035,00
1.a	- wydatki bieżące				692 264,00	222 452,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 059 830,00	10 133 198,00	1 970 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	12 546 890,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				512 594,00	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				487 264,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>projekt: Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) - ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	487 264,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 239 500,00	10 230 000,00	1 977 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	12 667 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 000,00	98 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,00
	<i>PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała - kształtowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	160 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 145,00
	<i>Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 034 500,00	10 132 000,00	1 970 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	12 546 890,00
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	1 400 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00

	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	1 000 000,00	37 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2019	2 492 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 350,00
	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2023	5 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	8 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	960 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	817 540,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	580 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	752 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00
	Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2019 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2019 – 2025 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2018, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2019 – 2025 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018.1004).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P.2018.1005).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. (M.P.2018.702).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2018 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P.2018.1018).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P.2018.745).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych do zrealizowania w 2019 roku zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej na dotychczasowym poziomie - w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (tj., bez zmian w stosunku 2018 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2019 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 301/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2018 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722.), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2018 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r., w stosunku do I półrocza 2017 r., który wyniósł 101,6 (co oznacza wzrost o 1,60% w stosunku do okresu poprzedniego).

4. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2018 roku).
5. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,30%.
6. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
7. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.).
8. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.
9. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.
10. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 302/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11/10/2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ :
 - do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 W - w wysokości 0,58 zł do 1 m³
 - 2 W - w wysokości 0,07 zł do 1 m³
 - 3 W - w wysokości 4,99 zł do 1 m³
 - 4 W - w wysokości 4,69 zł do 1 m³
 - do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 S - w wysokości 2,09 zł do 1 m³
 - 2 S - w wysokości 2,11 zł do 1 m³
 - 3 S - w wysokości 0,54 zł do 1 m³
 - 4 S - w wysokości 0,56 zł do 1 m³.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok został ustalony w wysokości 56 000 000,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

- Dochody bieżące w wysokości 55 995 850,00 zł., których źródłem pochodzenia są m.in.:

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 643 884,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	rubr. 1.1.2.
3.	podatki i opłaty	19 702 270,90	rubr. 1.1.3.
	w tym: z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	rubr. 1.1.3.1.
4.	z subwencji ogólnej	10 176 653,00	rubr. 1.1.4.
5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 259 792,00	rubr. 1.1.5.

- Dochody majątkowe w wysokości 4 150,00 zł., które stanowią: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
- własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Poziom planowanych do uzyskania dochodów w latach 2019 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2019	56 000 000,00	55 995 850,00	4 150,00
2020	58 519 810,00	58 515 660,00	4 150,00
2021	61 153 010,00	61 148 860,00	4 150,00
2022	63 902 850,00	63 900 550,00	2 300,00
2023	66 778 370,00	66 776 070,00	2 300,00
2024	69 783 290,00	69 780 990,00	2 300,00
2025	72 291 100,00	72 291 100,00	0,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów bieżących w latach 2020 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 4,50%.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2019	13 643 884,00
2020	14 053 200,00
2021	14 474 796,00
2022	14 909 039,00
2023	15 356 310,00
2024	15 817 000,00
2025	16 291 510,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 3,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2019	400 000,00
2020	420 000,00
2021	441 000,00
2022	463 050,00
2023	486 200,00
2024	510 500,00
2025	536 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

2019	10 176 653,00
2020	10 787 250,00
2021	11 434 485,00
2022	1 212 055,00
2023	12 847 780,00
2024	13 618 640,00
2025	14 435 750,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu subwencji w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 6,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu podatków i opłat przedstawia się w sposób następujący:

2019	19 702 270,90
2020	20 290 000,00
2021	22 370 825,00
2022	23 041 950,00
2023	23 733 200,00
2024	24 445 000,00
2025	25 178 350,00

W tej grupie dochodów znajdują się m.in. wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu opłat i podatków w latach 2019 – 2025 kształtuje się na poziomie ok. 3,00%.

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok został ustalony w wysokości 58 853 530,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48 020 332,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 10 833 198,00 zł.

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2019 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2019	58 853 530,00	48 020 332,00	10 833 198,00
2020	56 923 340,00	49 700 000,00	7 223 340,00
2021	59 406 540,00	51 439 500,00	7 967 040,00
2022	62 156 380,00	53 240 000,00	8 916 380,00
2023	64 681 900,00	55 103 500,00	9 578 400,00
2024	67 583 290,00	57 032 000,00	10 551 290,00
2025	70 091 100,00	59 028 000,00	11 063 100,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 3,50%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2019 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

2019	7 975 518,00
2020	8 815 660,00
2021	9 709 360,00
2022	10 660 550,00
2023	11 672 570,00
2024	12 748 990,00
2025	13 263 100,00

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na obsługę długu w wysokości 325 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”
 - emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W latach 2019 – 2025 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2019	325 000,00
2020	405 000,00
2021	350 000,00
2022	285 000,00
2023	225 000,00
2024	155 000,00
2025	75 000,00

- b. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 632 860,90 zł. (rubr. 11.1)

W planie wydatków bieżących na 2019 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 18 865 540,00 zł. przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach prognozowanych na lata 2018 – 2025 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%.

W latach 2019 – 2025 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2019	18 865 540,00
2020	19 810 000,00
2021	20 800 500,00
2022	21 840 525,00
2023	22 932 500,00
2024	24 079 125,00
2025	25 283 000,00

- a. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 465 000,00 zł. (rubr. 11.2)

W planie wydatków bieżących na 2019 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 4 465 000,00 zł. przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego. W ramach prognozowanych na lata 2019 – 2025 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 5,00%.

W latach 2019 – 2025 planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego przedstawiają się w sposób następujący:

2019	4 465 000,00
2020	4 688 250,00
2021	4 922 650,00
2022	5 168 700,00
2023	5 427 135,00
2024	5 698 500,00
2025	5 983 425,00

- c. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 10 355 650,00 zł. (rubr. 11.3.), które przeznaczają się na realizację przedsięwzięć:
- W ramach wydatków bieżących w wysokości 222 452,00 zł.
 - W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 133 198,00 zł.

Kwotę w wysokości 222 452,00 zł. przeznaczają się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	Na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)	124 452,00
2.	Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00
3.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała	85 000,00
4.	Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	6 000,00

Kwotę w wysokości 10 133 198,00 zł. przeznaczają się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	Na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	1 340 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	100 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	37 000,00
5.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	2 400 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	750 000,00
7.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	3 500 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	100 000,00
10.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	750 000,00
11.	Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	995 000,00

W 2019 roku zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10 833 198,00 zł., które przeznacza się na realizację następujących wydatków:

- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w wysokości 10 132 000,00 zł.,
- nowych wydatków inwestycyjnych w wysokości 700 000,00 zł.
- wydatków majątkowych w formie dotacji w wysokości 1 198,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowanych realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	1 340 000,00
2.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	100 000,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</i>	37 000,00
4.	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie</i>	2 400 000,00
5.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	750 000,00
6.	<i>Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże</i>	3 500 000,00
7.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</i>	160 000,00
8.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</i>	100 000,00
9.	<i>Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice</i>	750 000,00
10.	<i>Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno</i>	995 000,00

W ramach wydatków nowych wydatków inwestycyjnych realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1.	<i>Zakup gruntów pod drogi</i>	300 000,00
2.	<i>Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice</i>	400 000,00

W ramach wydatków majątkowych w formie dotacji realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1. *Realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* 1 198,00

Struktura wydatków majątkowych w latach 2020 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
2020	1 970 000,00	5 253 340,00	0,00
2021	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00
2022	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00
2023	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00
2024	0,00	10 551 290,00	0,00
2025	0,00	11 063 100,00	0,00

W latach 2020 – 2023 w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowanych realizowane będą:

– w roku 2021:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2020 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	960 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	750 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	100 000,00
	razem	1 970 000,00

– w roku 2022:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2022 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	100 000,00
	razem	1 010 000,00

– w roku 2023:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2023 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	100 000,00
	razem	1 010 000,00

W 2019 roku planowany wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości (–) 2 853 530,00 zł. (rubr. 3)

Natomiast w latach 2020 – 2025 planowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która w latach 2020 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

2020	1 596 470,00
2021	1 746 470,00
2022	1 746 470,00
2023	2 096 470,00
2024	2 200 000,00
2025	2 200 000,00

W 2019 roku zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 4 000 000,00 zł. (rubr. 4), które stanowią: papiery wartościowe (obligacje)

Przychody w 2019 roku w wysokości 4 000 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 2 853 530,00 zł,
- rozchody (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w łącznej wysokości: 1 146 470,00 zł.

W kolejnych latach 2020 – 2025 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4)

W latach 2019 – 2025 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2019	1 146 470,00	1 146 470,00
2020	1 596 470,00	1 596 470,00
2021	1 746 470,00	1 746 470,00
2022	1 746 470,00	1 746 470,00
2023	2 096 470,00	2 096 470,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego	+	zaciągnięty dług (występuje w 2018 roku)	-	spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.).
--	---	---	---	---

W latach 2019 – 2025 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2019	11 585 880,00
2020	9 989 410,00
2021	8 242 940,00
2022	6 496 470,00
2023	4 400 000,00
2024	2 200 000,00
2025	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2020 – 2025 (rubr. 10.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1), co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2020	1 596 470,00	1 596 470,00
2021	1 746 470,00	1 746 470,00
2022	1 746 470,00	1 746 470,00
2023	2 096 470,00	2 096 470,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2019 – 2025 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiając się w sposób następujący, a mianowicie:

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań przypadających na dany rok:

2019	2,63%
2020	3,42%
2021	3,43%
2022	3,18%
2023	3,48%
2024	3,37%
2025	3,15%

- wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny – rubr. 9.5.)

2019	14,25%
2020	15,07%
2021	15,88%
2022	16,69%
2023	17,48%
2024	18,27%
2025	18,35%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – rubr. 9.6.)

2019	15,97%
2020	15,16%
2021	14,28%
2022	15,07%
2023	15,88%
2024	16,68%
2025	17,48%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat rubr. 9.6.1.)

2019	16,75%
2020	15,94%
2021	15,06%
2022	15,07%
2023	15,88%
2024	16,68%
2025	17,48%

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 9.7., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2019 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 9.7.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2019 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Po przeprowadzeniu weryfikacji danych zawartych w WPF na lata 2019 – 2025 dla 2019 roku pojawia się komunikat o następującej treści „W 2019 roku prognozy kwota w wierszu [5.1.] nie powinna być mniejsza niż kwota w wierszu [14.1]”

W wierszu [5.1.] zawarte są dane przedstawiające planowane do realizacji spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W wierszu [14.1.] zawarte są dane przedstawiające spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W wierszu [5.1.] dla 2019 roku występuje kwota w łącznej wysokości 1 146 470,00 zł, którą stanowią wielkości dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek:

- w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku,
- w wysokości 146 470,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” .
(na chwilę sporządzania projektu budżetu na 2019 rok i WPF na lata 2019-2025 gmina nie posiada podpisanej umowy w tym zakresie)

W wierszu [14.1.] dla 2019 roku występuje kwota w łącznej wysokości 1 450 000,00 zł, którą stanowią wielkości dotyczące spłat rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

- w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku,
- w wysokości 450 000,00 zł z tytułu emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z Uchwałą 278/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/04/2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 235/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu postanowiono, iż w 2018 roku wyemitowane zostaną obligacje o łącznej wartości 10 000 000,00 zł. Celem emisji w 2018 roku miała być spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł.

Wówczas to postanowiono, iż wykup obligacji nastąpi w latach 2019 – 2025 w następującym schemacie:

2019	450 000,00
2020	450 000,00
2021	1 600 000,00
2022	1 600 000,00
2023	1 700 000,00
2024	2 100 000,00
2025	2 100 000,00

Na skutek zmian wprowadzonych do budżetu gminy Uchwałą 310/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok oraz Uchwałą Nr 309/XXXIII/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 nastąpiła zmiana wartości przedstawiających poziom przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu w latach 2018 – 2019. W związku z powyższym zmianie uległo finansowanie powstałego na skutek tych zmian deficytu budżetowego.

Podjęto również stosowaną uchwałę zmieniającą strukturę emisji i wykupu obligacji.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 308/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmianie uległa struktura wykupu obligacji w latach 2020 – 2025, która przedstawia się następująco:

2020	450 000,00
2021	1 600 000,00
2022	1 600 000,00
2023	1 950 000,00
2024	2 200 000,00
2025	2 200 000,00

Na chwilę sporządzania projektu budżetu na 2019 rok i WPF na lata 2019 – 2025 gmina nie posiada zaktualizowanej w tym zakresie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Po podpisaniu stosownego aneksu dane w wierszu [14.1.] w latach 2019 – 2025 zostaną zmodyfikowane.

W związku z tym w chwili obecnej występuje dla 2019 roku różnica w wysokości 303 530,00 zł. pomiędzy wartościami zawartymi we wierszu [5.1.] a [14.1.].

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych. Jakikolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2019 – 2025 ma charakter ostrożnościowy. Dynamika wzrostu poziomu dochodów bieżących w kolejnych latach została przyjęta na poziomie nie przekraczającym 4,5% wzrostu między kolejnymi latami. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 50% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy.

W oparciu o strukturę dochodów skonstruowany został odpowiedni poziom wydatków bieżących i majątkowych, który umożliwi prawidłową i niezakłóconą realizację zadań jst.

Podstawą konstruowania budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2025 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Analizując strukturę wskaźników łącznej spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2025 wyraźnie widać, iż poziom zaangażowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2025 nie przekracza 30%.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.

Sporządził: