

UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **16.137.783,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **16.059.318,00 zł**.

Nadwyżka w kwocie **78.465,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej otrzymanych krajowych kredytów.

Przychody zaplanowano w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody budżetowe określono na kwotę **228.465,00 zł**, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w minionych latach.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 oraz pisma Nr FIN-I.3111.16.109.2017, a także na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 421-2/17.

Planując budżet gminy trzeba uwzględnić mierniki aktywności gospodarczej Polski.

Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB w 2018 r. ma osiągnąć 3,8%.

Planując budżet naszej gminy z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia większości kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2017 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2017 roku i założeniu wzrostu dochodów na poziomie 3,8%.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok dochody ogółem wyniosą 16.137.783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.687.783 zł – stanowią 97,2% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 450.000,00 zł – stanowią 2,8 % planu dochodów ogółem.

1. Melioracje wodne

- 010-01008 § 2320-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN 21.519,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Starostwem Powiatowym w Przasnyszu na realizację zadania związanego z melioracją wodną.

2. Pozostała działalność

- 010-01095 § 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

PLAN 7.000 zł

Wpływ czynszu z Nadleśnictwa Przasnysz za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,8%.

3. Dostarczanie wody

- 400-40002 § 0830- wpływy z usług(dostarczanie wody)

PLAN 410.000 zł

- 400-40002 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za wodę)

PLAN 1.000 zł

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. Z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie wezwania do zapłaty. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany.

4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 700-70005 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 200 zł

- **700-70005 § 0750- wpływy z najmu i dzierżawy**

PLAN 77.000 zł

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie umów zawartych z najemcami na rok 2018.

- **700-70005 § 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

PLAN 450.000 zł

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. W swojej ofercie gmina posiada do sprzedaży działki oraz nieużytkowane budynki. W zależności od popytu na rynku wielkości te będą aktualizowane.

- **700-70005 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 200 zł Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw.

5. Urzędy wojewódzkie

- **750-75011 § 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**

PLAN 39.573 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

6. Urzędy gmin

- **750-75023 § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 4.000 zł

Powyższe dochody planuje się tytułem oprocentowania środków na rachunku bankowym.

- **750-75023 § 0970- Wpływy z różnych dochodów**

PLAN 20.000 zł

Planuje się w 2018 r. dochody z funduszu prewencyjnego ubezpieczeń.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **751-75101 § 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**

PLAN 780 zł

Kwotę dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 421-2/17 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 r.

8. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- 756-75615 § 0310- wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 339.931,00 zł

- 756-75615 § 0320 –wpływy z podatku rolnego

PLAN 39,00 zł

- 756-75615 § 0330 - wpływy z podatku leśnego

PLAN 58.885,00 zł

- 756-75615 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 300,00 zł

9. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 756-75616 § 0310- wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 244.119,00 zł

- 756-75616 § 0320 –wpływy z podatku rolnego

PLAN 418.054,00 zł

- 756-75616 § 0330 - wpływy z podatku leśnego

PLAN 45.204,00 zł

- 756-75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

PLAN 120.000,00 zł

- 756-75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn

PLAN 25.000,00 zł

- 756-75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

PLAN 70.000,00 zł

- 756-75616 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

PLAN 2.000,00 zł

- **756-75616 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

PLAN 28.000,00 zł

Stawki podatku rolnego i leśnego wyliczono na podstawie stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, natomiast prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości obliczono na podstawie obowiązujących stawek na rok 2017. Z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie upomnienia. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą spływały do Gminy wraz z odsetkami. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Planowane wpływy mogą ulec zmianie ze względu na przypisy i odpisy dokonywane na podstawie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zmian składanych przez podatników w informacjach i deklaracjach. Ponadto powyższe wielkości określono na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r.

10. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- **756-75618 § 0410- wpływy z opłaty skarbowej**

PLAN 15.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r.

Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

- **756-75618 § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

PLAN 211.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

- **756-75618 § 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

PLAN 27.000,00 zł

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

- **756-75618 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 10.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r.

- **756-75618 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

PLAN 700,00 zł

11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **756-75621 § 0010-** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN 1.143.486,00 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

- **756-75621 § 0020-** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

PLAN 10.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

12. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **758-75801 § 2920**

PLAN 3.384.906,00 zł

13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- **758-75807 § 2920**

PLAN 2.875.980,00 zł

14. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- **758-75831 § 2920**

PLAN 72.567,00 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

15. Gimnazja

- **801-80110 § 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

PLAN 4.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %. Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej przez inne podmioty.

16. 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

- **852-85213 § 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

PLAN 10.300,00 zł

- **852-85213 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 8.300,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017 oraz nr FCR-I.3111.16.109.2017.

17. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **852-85214 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 20.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków okresowych.

18. Zasiłki stałe

- **852-85216 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 66.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków stałych.

19. Ośrodki pomocy społecznej

- **852-85219 § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 1.000 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunku.

- **852-85219 § 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**

PLAN 800,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017.

- **852-85219 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 104.600,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017 na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

20. Pomoc w zakresie dożywiania

- **852-85230 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 47.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017 na dofinansowanie zadań własnych związanych z dożywianiem.

21. Świadczenia wychowawcze

- **855-85501 § 2060- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

PLAN 3.380.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017.

22. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **855-85502 § 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.**

PLAN 40,00 zł

- **855-85502 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 100,00 zł

Planuje się wpływy tytułem kosztów upomnień oraz odsetek od zaległości alimentacyjnych.

- **855-85502 § 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**

PLAN 2.003.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.30.2017 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

23. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **900-90001 § 0830- wpływy z usług**

PLAN 25.000,00 zł

Wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

24. Gospodarka odpadami

- **900-90002 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

PLAN 317.000,00 zł

- **900-90002 § 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.**

PLAN 1.200,00 zł

- **900-90002 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

PLAN 500,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie analizy deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne za 2017 rok, a także na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. Jednakże kwota ta może ulec zmianie w związku ze składanymi zmianami deklaracji. Ze względu na zaległości w płatnościach zaplanowano wpłaty tytułem kosztów upomnienia oraz odsetek.

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

- **900-90019 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 10.000 zł.

Po zlikwidowaniu gminnego funduszu ochrony środowiska kwestie dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały rozstrzygnięte przepisami rozdziału 4 ustawy z 27

kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wskazano rozdział 90019 do wykazywania kwestii ochrony środowiska. W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r.

26. Pozostała działalność

- **900-90095 § 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

PLAN 5.500,00 zł.

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2017 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2017 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2018 wydatki ogółem wyniosą 16.059.318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **15.577.018,00 zł** - stanowią **97%** planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie **482.300,00 zł** – stanowią **3%** planu wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane środki w kwocie **347.147,00 zł.** w całości przeznacza się na wydatki bieżące według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1) Melioracje wodne

- na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika wykonującego powyższe zadania – 21.519,00 zł.
- odpis na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.166,25 zł pokrywa się ze środków własnych.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód - 97.364,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, za czynności jednostek dozoru technicznego, analiz wody - 26.100,00 zł.
- użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 500,00 zł.
- zapłatę VAT należnego - 18.000,00 zł

3) Izby rolnicze

- zapłatę obowiązkowej składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego - 8.362,00 zł.

4) Wylączenie z produkcji gruntów ornych

- na opłatę związaną z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty

Przasnyskiego nr G.6124.16.2011

- 2.360,75 zł

5) Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi -162.498,00 zł,
- delegacje, ryczałty - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów, usług, ubezpieczenia mienia -1.720,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,00 zł.

Dział 600 — Transport i łączność zaplanowane środki w kwocie **716.400,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki bieżące – w kwocie - 288.400,00 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie - 428.000,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, przystanków, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W roku 2018 wstępnie planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Chmieleń Wielki – Cichowo – na powyższe zadanie planuje się kwotę 163.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Gadomiec Jędryki - Gadomiec Wyraki – na powyższe zadanie planuje się wydatkować środki w kwocie 80.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej Kaki Mroczyki - Kaki Zalasek – zabezpiecza się kwotę 44.000,00zł na wykonanie projektu budowy w/w drogi celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Przebudowa drogi gminnej Grabowo Skorupki - granica Gminy Krzynowłoga Mała - zabezpiecza się środki własne gminy w kwocie 101.000,00 zł tj. 50% realizacji zadania inwestycyjnego na pozostałą część planuje się wnioskować o dofinansowanie z budżetu województwa w ramach FOGR.
- Przebudowa drogi gminnej Romany Sebory (ulica Osiedłowa) - na powyższe zadanie planuje się kwotę 40.000,00 zł.

Planowane powyżej zadania nie stanowią zamkniętego katalogu inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018. Gmina Krzynowłoga Mała złożyła wniosek do NFOŚiGW na zadanie Edukacyjna Ścieżka Ekologiczna pn. „Co na wsi, co w glebie, co w trawie, co w lesie - żyje, piszczy, śpiewa”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i obecnie oceniany jest pod względem merytorycznym.

Projekt opiewa na kwotę 2.293.500,00 zł, w ramach którego planuje się wykonać około 10 tys. metrów dróg na terenie naszej gminy.

Z uwagi na powyższe, drogi objęte programem, na etapie tworzenia projektu budżetu na 2018r. nie zostały ujęte w planie, co oznacza, iż w/w zadania mogą ulec zmianie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane środki w kwocie **53.935,66 zł** w całości przeznacza się na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi w kwocie 49.750,00 zł oraz odpis na ZFŚS.
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,

- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia,

Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie **14.700,00 zł**

Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała- opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała ,,

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowane środki w kwocie **1.906.833,00 zł**

Środki finansowe na administrację w całości planuje się na wydatki bieżące według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- ***rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowana kwota w wysokości 39.573,00 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

- ***rozdział 75022 – Rady gmin***

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 91.856,00 zł, w tym na wypłaty diet radnych 90.456,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe.

- ***rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w kwocie 1.508.462,00 zł pokryć mają całokształt wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na kwotę 1.091.295,00zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń oraz składki ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 22.777,00 zł. Ponadto planuje się kwotę 25.000 zł na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 369.390,00 zł są zaplanowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, wydawanych ekspertyz i analiz, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za

szkolenia pracowników (9.300 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, wynikające z przepisów BHP świadczenia pracownicze i usługi medyczne. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy (2.000zł). Ponadto w planie wydatków na rok 2018 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz ugody zawartej z firmą „Zakład Remontowo Budowlany Szymon Perdjon” zaplanowano zapłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wykonanie robót budowlanych jako podwykonawcy zadania pn. „II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej”- 200.000zł

- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 25.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa książkowe i broszury,
- wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Krzynowłoga Mała,
- przygotowanie gadżetów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- tablice informacyjne - oznakowanie szlaków, patronów ulic itp.
- udział w konkursach i programach certyfikujących,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Krzynica”

- **rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 166.342,00 zł na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzoną przez Urząd Gminy dla jej podległych jednostek. Wydatki w tym rozdziale w kwocie 156.265,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących prace określone uchwałą jako jednostka obsługująca, na ZFŚS w/w pracowników – 3.557,00zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek- 6.520,00 zł.

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 75.600 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę, patronaty honorowe Wójta, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (32.800zł). Zaplanowano też środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków (13.000zł).

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

- zaplanowano środki w kwocie **780,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki finansowe w tym dziale planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 109.650,23 zł,
- majątkowe – w kwocie 27.800,00 zł.

1) Komendy wojewódzkie Policji (75404) - w kwocie 4.000,00zł, przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji.

2) Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 105.450,23 zł, przeznacza się m.in. na:

- koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych),
- zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
- wynagrodzenia oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane oraz składki na fundusz emerytur pomostowych (w wys. 48.800,00 zł) dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP,
- odpis na ZFŚS
- zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, paliwa opałowego, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków,
- naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków
- koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP.

3) Obrona cywilna (75414) – w rozdziale tym planuje się wydatki bieżące (200zł) i wydatki majątkowe (27.800,00 zł) na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” w ramach Oś priorytetowa 5 Gospodarka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z powiatem i sąsiednimi gminami. W związku z przesunięciem realizacji zadania, powyższa kwota została zaplanowana na 2018

rok i zostanie przekazana liderowi projektu-Powiat Przasnyski-w formie dotacji, zgodnie z zawartą umową partnerską.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe zaplanowano w tym dziale w wysokości **237.000 zł**

Powyzsza kwota powinna pokryć odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od planowanego w 2018 r. kredytu krótkoterminowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rok 2018 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 24.500 zł, co stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000 zł.

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane środki w kwocie **5.299.546,11 zł** przeznaczają się na wydatki bieżące, w tym:

- z subwencji oświatowej - 3.384.906,00 zł,
- z budżetu gminy - 1.914.640,11 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się w tym dziale 4.139.096,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:

80101 Szkoły podstawowe – 3.029.626,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.589.116,00 zł,

80103 Oddziały przedszkolne (przy szkołach podstawowych) 304.975,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 261.347,00 zł,

80104 Przedszkola – 49.500,00 zł,

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) – 179.077,00 zł, w tym płace i pochodne – 160.200,00 zł,

80110 Gimnazja – 961.950,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 823.750,00 zł,

80113 Dowożenie – 209.167,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 53.533,00 zł,

80120 Licea ogólnokształcące – 18.900 zł,

80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.924,00 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 240.750,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 140.750,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 206.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 109.500,00 zł.

80195 Pozostała działalność – 68.677,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 900 zł,

SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101

Zaplanowane na 2018 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów (w tym zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej o łącznej wartości 30.000,00 zł), nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rozdział 80103

Zaplanowane na 2018 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz płace dla nauczycieli, zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Zaplanowano środki w kwocie 49.500,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106

Zaplanowano środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników.

GIMNAZJA- rozdział 80110

Zaplanowane na 2018 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy

na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 209.167,11 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek dzieci w autobusie (53.533,00 zł.), zakup środków BHP, zabezpieczenie dowozu dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół, w tym zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy, wymagane badania okresowe oraz odpis na ZFŚS opiekunek.

Licea Ogólnokształcące - rozdział 80120

Zabezpiecza się środki w kwocie 18.900 zł jako dotację dla Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem na bezpłatne korzystanie z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych przez dzieci i młodzież Gminy Krzynowłoga Mała w ramach zajęć szkolnych.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 30.924,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rozdział 80150

Zaplanowane na 2018 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – rozdział 80152

Zaplanowane na 2018 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 68.677,00 zł przeznacza się na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiącą 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9.277,00 zł, a także na umowy zlecenia w związku z przygotowaniem mianowania nauczycieli.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowane środki w kwocie **65.314,00 zł**

PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - rozdział 85149

Na profilaktykę promującą zdrowy tryb życia zaplanowano 2.000 zł

ZWALCZANIE NARKOMANI- rozdział 85153

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- rozdział 85154

Środki w kwocie 27.000,00 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych,
- opłaty za wnioski sądowe,
- organizację imprez promujących zdrowie,
- usługi terapeuty ds. uzależnień,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- koszty badań lekarskich osób uzależnionych

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- rozdział 85195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.314,00 zł na utrzymanie ośrodka zdrowia-energie, ogrzewanie, obsługę urządzeń w kotłowni, utrzymanie Internetu dla potrzeb kiosku multimedialnego.

Dział 852 — Pomoc społeczna — zaplanowane środki w kwocie **618.526,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 11.100,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 245.900,00 zł,
- z budżetu gminy - 361.526,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 242.669,00 zł.

Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- ***85202 Domy pomocy społecznej*** – 116.400,00 zł,

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

- ***85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** – 2.000 zł,

Środki w kwocie 2.000 zł. zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale.

- ***rozdział 85213 - 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.***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 18.600,00 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obowiązkowych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. Planowane środki pochodzą z dotacji w kwocie 18.400,00 zł, środki własne stanowią 200,00 zł.

- **rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki w kwocie 27.000,00 zł zaplanowano na:

- zasiłki okresowe- 21.000 zł w tym z dotacji 20.000 zł środki własne 1.000 zł.
- zasiłki celowe – 6.000 zł środki własne

Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, dofinansowanie z budżetu państwa przeznacza się na zasiłki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 20.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków własnych.

- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, dotowanym dotychczas przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 67.900,00 zł na zasiłki, w tym kwota 66.000,00 zł. pochodzi z dotacji.

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 269.868,00 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 104.600 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 241.463,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 28.405,00 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, usług pozostałych i zdrowotnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 1.206 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Kwotę 73.000 zł przeznacza się na dożywianie, z czego 47.000 zł pochodzi z dotacji natomiast 26.000 zł stanowi wkład własny gminy w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 15.552,00 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na świadczenia osób świadczących prace społecznie-użyteczne. Ponadto gmina pokrywa koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. oraz 3.000,00 zł. na transport żywności z PEAD.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane środki w kwocie **28.600,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 — Rodzina — zaplanowane środki w kwocie **5.541.593,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 5.383.000,00 zł,
- z budżetu gminy - 158.593,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 165.171,00 zł.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – 3.380.000 zł,

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia wychowawcze „500 plus” należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wynoszą 3.350.050 zł. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, na utrzymanie przeznaczają kwotę w wysokości 1,5 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 40.799,00 zł pozostałe wydatki na obsługę stanowią kwotę 9.151,00 zł.

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 2.003.100 zł,

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń w kwocie 1.875.717,00 zł. jednakże na utrzymanie przeznaczają kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 47.835 zł, ubezpieczenia społeczne podopiecznych, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 68.944,00 zł . Pozostałe wydatki na obsługę zadania wynoszą 10.604,00 zł.

- **85504 Wspieranie rodziny** – 7.593,00 zł,

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

- **85508 Rodziny zastępcze** – 2.000,00 zł,

Zabezpiecza się środki na wypadek wystąpienia okoliczności umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 148.900,00 zł,

Środki w tym rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zaplanowano środki w kwocie **829.093,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 807.093,00 zł.
- wydatki majątkowe – 22.000,00 zł.

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13.700,00zł na prowadzenie konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 318.700 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza wynagrodzenie wraz z pochodnymi (49.514,34 zł) oraz odpis na ZFŚS, podróże i szkolenia osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania, zakup materiałów oraz licencji na program do obsługi gospodarki odpadami, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady.

- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 83.239,00 zł zaplanowano w tym rozdziale na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała – w kwocie 46.113,00 zł oraz odpis na ZFŚS.
- badania okresowe zatrudnianych pracowników
- zakup usług
- zakup części i naprawy koparko-ładowarki oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy,
- zakup worków na śmieci.

- **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na np.:

- zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych
- pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców (sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie).

- **rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- planuje się wydatki w kwocie 33.000,00 zł na zakup usług pozostałych związany jest z Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – schronisko, lekarz weterynarii.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki na wydatki bieżące w wysokości 74.500 zł przeznacza się m.in. na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp,
- konserwację oświetlenia, usługi remontowe.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** w kwocie **22.000 zł.** stanowią koszty kontynuacji zadania rozpoczętego w roku 2017 pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Krzynowłoga Mała.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki w wysokości 278.954,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 243.351,00 zł odpis na ZFŚS w kwocie 4.743,00zł. Pozostałe środki na wydatki bieżące w wysokości 30.860,00 zł. zaplanowano na zadania związane z gospodarką komunalną prowadzoną przez gminę, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia i podróże służbowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **170.700,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małe -160.000,00 zł,
- pozostałą działalność związaną z utrzymaniem świetlic wiejskich – 10.700,00 zł
- planuje się zadanie majątkowe pn. „Budowa altany w miejscowości Skierkowizna” w kwocie **4.500,00 zł**. Zadanie ma na celu stworzenie miejsca spotkań służącego rozwojowi kultury mieszkańców okolicznych miejscowości.

Dział 926 - Kultura fizyczna— zaplanowane środki w kwocie **17.700 zł** przeznacza się na:

- dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 7.700 zł,

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji.

Planując wydatki na 2018 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących, a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych.

Priorytetem wydatków roku 2018 są zadania w ramach poprawy jakości dróg.