

## **Uzasadnienie do budżetu gminy na 2019 rok**

Dochody budżetu gminy na 2019 rok uchwała się w kwocie 20 645 496,46 zł z tego dochody bieżące 17 999 651,46 zł i dochody majątkowe 2 645 845, zł, w kwotach tych uchwała się :

- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 668 734,46 zł .
- dotacje celowe na zadania realizowane w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 505 500,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 000,00 zł wynikającej z określonej liczby punktów sprzedaży i wydanych zezwoleń
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł

**I. Dochody z tytułu realizacji zadań na mocy porozumień między jst uchwała się w kwocie 505 500,00 zł w tym:**

- dochody bieżące dotacja z Powiatu radzyńskiego 5 500,00 zł, w tym: 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych oraz 1000,00 zł na dofinansowanie zawodów strzeleckich
- **dochody majątkowe** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej

**II. Dochody własne uchwała się w kwocie 15 471 262,00 zł w tym :**

- dochody bieżące w kwocie 13 325 417,00 zł w poszczególnych działach:

**1. W dziale 010 52 200,00 zł**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku 2 200,00
- wpływ odzyskanego podatku VAT z budowy wodociągu wg protokołu czynności sprawdzających sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Radzyniu Podl. z dnia 8.04.2014 r 50 000,00 zł

**2. W dziale 700 wpływy z opłat uchwała się w kwocie 85 973,00 zł**

- za użytkowanie wieczyste gruntów planuje się kwotę wg zawartych umów
- za użytkowanie mienia komunalnego wg zawartych umów
- za wynajem lokali na cele mieszkalne i użytkowe wg zawartych umów

**3. W dziale 750 wpływy z odsetek na rachunku bankowym 2 000,00 zł**

**4. W dziale 754 dochody uchwała się 2 000,00 zł**

- wpływy z najmu sal na cele użytkowe w remizach OSP.

**5. W dziale 756 dochody z podatków i opłat uchwała się w wysokości 3 319 865,00 zł**

- wpływy z podatku rolnego wg stawki 95,00 zł z 1 ha przeliczeniowego czyli stawkę 38 zł za 1dt żyta uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2019 rok po uwzględnieniu ulg z tytułu kupna ziemi .

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono wpływy z zaległości podatkowych.

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie wynikającej z przeliczenia

stawek przyjętych uchwałą nr II/13/2018 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Komarówka Podl. na 2019 r. wg. złożonych deklaracji

- wpływy z podatku leśny za 1 ha wg stawki ustawowej na 2019 rok
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości stawek określonych uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/184/2017 z dnia 29 listopada 2017 r na 2018 rok, a ich wysokość wynika z prowadzonej ewidencji pojazdów .
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku
- opłatę targową ,opłatę od czynności cywilno-prawnych ,opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłatę skarbową uchwała się w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowego od osób fizycznych w wysokości określonej pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3. 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r 1 881 005,00 zł
- od osób prawnych według przewidywanego wykonania za 2018 rok

**6. Dział 758 Różne rozliczenia** 8 946 359,00 zł dochody uchwała się

- z subwencji w wysokości zgodnej z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku ustalającym dla Gminy kwoty części wyrównawczej 4 107 296,00 zł części równoważącej 72 760,00 zł i części oświatowej 4 766 303,00 zł

**7. Dział 801 Oświata i wychowanie uchwała się kwotę 335 190,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości środków wynikających ze stawki ustawowej 20 000,00
- wpływy za korzystanie z wyżywienia przez przedszkolaków 70 000,00 stołówka w LO
- wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w stołówce szkoły podstawowej 118 000,0 zł

- wpływy za żywienie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego 26 000,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego uchwała się w kwocie 92 600,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy w Liceum 8 200,00 zł
- dochody z kapitalizacji odsetek 390,00 zł

**8. Dział 852 Opieka Społeczna uchwała się dochody w kwocie 326 680,00 zł**

- wpływy za usługi opiekuńcze w wysokości 8 000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych uchwała się w wysokości określonej pismem Wojewody Lubelskiego Nr FC-I. 3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku 317 800,00 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 700,00 zł
- kapitalizacja odsetek GOPS 180,00 zł

## **9. Dział 855 Rodzina 15 000,00**

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 15 000,00

## **10. Dział 900 Gospodarka komunalna uchwala się 237 000, 00 zł**

- wpływy opłat lokalnych (za dostarczane śmieci) 230 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty z ochrony środowiska) 7 000,00 zł

## **11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 150,00 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich

Dochody majątkowe **własne** majątkowe uchwala się w kwocie **2 145 845,00 zł**  
w tym :

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 295 845,00zł**

- środki na sieć wodociągową w Żulinkach i Przegalinach Dużych –projekt z UE umowa podpisana w 2018 r. 1 103 845,00 zł
- oraz środki z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na sieć wodociągową) 192 000,00 zł

### **2. Dział 926 Kultura fizyczna 850 000,00 zł**

- uchwala się środki z UE na budowę stadionu w Komarówce Podlaskiej 85% dofinansowania z UE – projekt w trakcie rozpatrywania

## **III. ZADANIA ZLECONE**

Na zadania **zlecone** uchwala się 4 668 734,46 zł, podane wielkości  
wynikają z poszczególnych pism:

W dziale 750 34 450,46 zł pismo FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24.10.2018 r.  
W dziale 751 944,00 zł pismo DBP- 3120-25/18 z dnia 18.10.2018 r.  
W dziale 752 900,00 zł pismo FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24.10.2018 r.  
W dziale 754 600,00 zł pismo FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24.10.2018 r.  
W dziale 852 80 000,00 zł pismo FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24.10.2018 r.  
W dziale 855 4 551 840,00 zł pismo FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24.10.2018 r.

## **Wydatki budżetu gminy na 2019 r. uchwala się w kwocie 20 133 967,00**

w tym wydatki bieżące w kwocie 16 501 745,31 zł i wydatki majątkowe  
3 632 221,69 zł.

W kwotach tych uchwala się wydatki na zadania z zakresu administracji  
i inne zadania zlecone gminie ustawami 4 668 734,46 zł

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 385 934,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 32 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 4 000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł

**I Środki na realizację zadań na mocy porozumień między jst uchwala się w kwotę 2 385 934,00 zł, z tego na zadania bieżące 1 485 934,00 zł**

- 1. W dziale 801 oświata i wychowanie uchwala się kwotę 1 395 068,00 zł**
  - na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego wraz ze szkołą zawodową

stołówką, doszkalać nauczycieli, realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pozostałą działalnością

**2. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 366,00 zł**  
uchwala się środki na dofinansowanie utrzymania warsztatów terapii Zajęciowej

**3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00 zł**  
uchwala środki na stypendia motywacyjne

**4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 500,00 zł** –dotacja z Powiatu Radzyńskiego na zadania dla Gminnego Centrum Kultury na zadania kulturalne

**5. W dziale 926 Kultura fizyczna 1 000,00 zł** – dotacja z Powiatu Radzyńskiego na wydatki związane ze sportem

**II Na zadania własne gminy uchwala się środki w kwocie 13 079 298,54 zł**  
w tym zadania bieżące 10 347 076,85 zł, w tym:

**1 W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 12 100,00 zł**  
zadania z bieżące 2% wpłat podatku rolnego do przekazania na Izby Rol.

**2 W dziale Transport i łączność uchwala się 281 431,00 zł**  
na utrzymanie dróg na terenie gminy usługi równiarką remont dróg  
piaskiem, tłucznem odśnieżanie dróg  
na terenie gminy oraz opłaty za wyłączenie gruntów

**3 W dziale Gospodarka mieszkaniowa uchwala się 46 580,00 zł**  
- utrzymanie budynków komunalnych, zagospodarowanie mienia  
- środki na opłaty i ubezpieczenia budynków oraz wyłączenia gruntów pod wodami

**4. W działalności usługowej uchwala się 7 400,00 zł**  
- środki na obsługę i utrzymanie targowiska w Komarówce Podlaskiej

**5 W dziale informatyka zabezpieczono środki 34 140,00 zł** na dostarczenie sygnału do komputerów i konserwację, które przydzielono mieszkańcom oraz ich ubezpieczenie

**6 W administracji publicznej uchwala się środki w kwocie 1 884 148,31 zł**  
na realizację następujących zadań  
- koszty działalności Rady Gminy i Komisji 84 300,00 zł  
- Urzędu Gminy 1 626 068,00 zł  
- promocję gminy 48 000,00  
- pozostałą działalność 125 780,31 zł, w tym:  
- środki wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat ,dostarczenie decyzji podatkowych (nakazów) oraz materiały biurowe i przesyłki pocztowe związane z poborem podatków i opłat,  
- środki na zorganizowanie „ Białej Niedzieli” na terenie Gminy Komarówka Podlaska  
- środki na opłatę w związku z odzyskaniem podatku Vat zgodnie z zawartą umową z doradcą podatkowym dotyczącą realizacji projektu „ modernizacja sieci wodociągowej”

- składka od mieszkańca na „Zapiecek” i związek gmin Lubelszczyzny.

**7 W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uchwala się środki w kwocie 304 184,00 zł**

- na utrzymanie 10 jednostek Ochotniczych Straży pożarnych 254 884,00 zł
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46 800,00 zł
- środki dla policji 2500,00 zł

**8 W dziale Obsługa długu publicznego 160 399,54 zł**

- uchwala się środki na spłatę odsetek od pobranych kredytów oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia 140 713,54 zł oraz środki przypadającego poręczenia dla Związku Komunalnego Gmin 19 686,00 zł

**9 Różne rozliczenia 53 200,00 zł**

- uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 53 200,00 zł

**10 Oświata i wychowanie**

uchwala się środki na bieżące utrzymanie szkół z zakresu zadań własnych kwota 5 313 694,00 zł w tym:

- Zespołu Szkół Samorządowych w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum 3 754 016,00 zł
- środki dla przedszkola samorządowego oraz na opłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie innej gmin 588 667,00 zł
- na dokształcanie nauczycieli w tych jednostkach 21 763,00 zł
- na prowadzenie stołówki szkolnej 274 130,00 zł
- dotacja dla 1 szkoły publicznej w kwocie ogólnej 200 000,00 zł ( w tym 15 000,00 na dziecko z orzeczeniem)
- środki na dowóz uczniów do szkół zgodnie z zawartą umową oraz wynagrodzenie opiekunów dojeżdżających uczniów 269 050,00 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej 73 654,00 zł i klasy Gimnazjum 73 654,00, łącznie 147 308,00 zł
- - pozostałą działalność 58 760,00 zł (Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 55 860,00 zł, inne 2 900,00 zł( wynagrodzenie za udział w Komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zakup materiałów)

**11 W dziale Ochrona zdrowia**

uchwala się środki na działalność bieżącą w kwocie 36 000,00 zł komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w tym dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 000,00 zł narkomanii 2 000,00 zł

**12 W dziale Pomoc społeczna uchwala się środki w kwocie 1 027 042,00 zł**

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 251 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia 8 400,00 zł

- środki na zasiłki i pomoc w naturze /doraźne/, 112 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 15 000,00 zł
- zasiłki stałe 73 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 429 862,00,00zł
- usługi opiekuńcze 61 780,00 zł
- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 76 000,00 zł

**13 W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza uchwala się**

Na zadania bieżące w kwocie **256 835,00 zł**

- środki na utrzymanie 1 świetlicy szkolnej w Komarówce Podlaskiej 218 639,00 zł
- środki na stypendia dla uczniów socjalne 18 000,00 zł
- środki na stypendia dla uczniów przyznawane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce i stypendia socjalne 15 000,00 zł
- pozostała działalność 5 196,00 zł (ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów)

**14.W dziale 855 Rodzina 75 843,00 zł uchwala się**

- środki - świadczenie rodzinne dofinansowanie z własnych 15 000,00 zł
- środki – wspieranie rodziny 60 843,00 zł( asystent)

**15 W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska uchwala się**

środki na z zadania bieżących w kwocie **445 550,00 zł**

- na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów Komunalnych 230 000,00 zł
- środki na utrzymanie czystości i porządku w gminie 9 050,00 w tym :na ochronę środowiska 7 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 300,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 000,00(konserwacja solarów 4 000,00 zł)
- na energię elektryczną i konserwację oświetleni placów , dróg i ulic wg obecnych warunków poboru energii elektrycznej 190 000,00 zł
- na pozostałą działalność 8 200,00 zł (200 zł składka do Parczewa, 8 000,00 zł opłaty za psy do schroniska)

**16 W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 369 600,00 zł**

- domy i ośrodki kultury 252 600,00 zł, w tym : dotacja dla ośrodka kultury 210 000,00 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich 42 600,00 zł w tym:

- usługi 3 000,00
- remonty bieżące świetlic, malowanie wewnątrz 3 000,00
- wyposażenie świetlic 30 100,00
- energia za świetlice 6 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 na wykonanie np. remontu świetlicy
- biblioteki 117 000,00 zł(dotacja dla biblioteki)

**17.W dziale Kultura fizyczna i sport uchwala się kwotę 38 930,00 zł**

- środki na utrzymanie obiektów sportowych 27 200,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej 11 730,00 zł

**Wydatki majątkowe: 3 632 221,69 zł**

Zadania na mocy porozumień:

**Zadania majątkowe uchwala się w kwocie 900 000,00 zł w tym:**

1 **Dział 600 Transport i łączność drogi publiczne gminne uchwala się:**

- wydatki na dotację dla Powiatu Radzyńskiego na drogę powiatową na terenie gminy Komarówka Podlaska 100 000,00 zł( Kolembrody-Żelizna)
- wydatki na przebudowę drogi na ulicy Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej 800 000,00 zł(środki własne 300 000,00 zł i 500 000,00 zł dotacji Urzędu Województwa Lubelskiego)

**Zadania własne 2 732 221,69 zł uchwala się środki na:**

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo uchwala się środki 1 599 845,00 zł na:**

- budowę wodociągu w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże ( środki z UE 1 103 845,00 oraz środki własne 496 000,00 zł)

**2. Dział 600 Drogi publiczne gminne uchwala się środki 55 000,00 zł na**

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach –Dużych Tryb 20 000,00 zł(kolejny etap drogi)

- modernizacja drogi za szosą tzw. Nowy Świat w Derewicznie 20 000,00 zł
- budowa parkingu przy drodze gminnej w Żeliźnie 15 000,00 zł

**3. Gospodarka mieszkaniowa (gruntami i nieruchomościami) 22 000,00 zł uchwala się środki na:**

- ogrodzenie placu zabaw w Brzezinach przy świetlicy wiejskiej 12 000,00 zł
- modernizacja budynku szkoły w Walinnie 10 000,00 zł

**4. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa uchwala się środki 41 535,69 zł**

- modernizacja dachu budynku remizy OSP w Kolembrodach 23 836,21 zł
- budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej 17 699,48 zł

**5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 841,00 zł**

**Uchwala się środki na:**

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Przegalinach Małych 13 841,00 zł

**5. Kultura fizyczna uchwala się środki w kwocie 1 000 000,00**

- modernizacja stadionu w Komarówce Podlaskiej ( wkład własny 15%, dofinansowanie z budżetu UE 85% wniosek jest w trakcie rozpatrywania)

**III Na zadania zlecone uchwala się środki w wysokości 4 668 734,46 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące**

**1 Administracja publiczna 34 450,46 zł**

- w wysokości przyznanych środków na realizację zadań z zakresu USC , ewidencji ludności

**2.Urzędy Naczelnych organów Władzy i Kontroli 944,00 zł**

- w wysokości przyznanych środków na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców

**3. Obrona narodowa 900,00 zł**

- akcja kurierska 400,00 zł
- szkolenia 500,00 zł

**4.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 zł**

- obrona cywilna 600,00 zł

**4. Pomoc Społeczna 80 000,00 zł**

uchwala się wysokość środków przyznanych na zlecone z zakresu pomocy społecznej

**5. Rodzina 4 551 840,00 zł**

Uchwala się wysokość środków na świadczenia rodzinne, wychowawcze

Uchwala się **nadwyżkę budżetową w wysokości 511 529,46 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

**Uchwala się rozchody budżetu 511 529,46 zł:**

- a) spłata pożyczki z WFOŚ 24 000,00 zł
- b) spłata kredytów 487 529,46 zł

W uchwalonym budżecie zabezpiecza się środki na wynagrodzenia, środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpowiednio zabezpieczono ZUS i fundusz pracy. Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwała się w wysokości obowiązujących przepisów.

Przewodnicząca Rady  
*Joanna Krupska*  
Joanna Krupska