

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej gminy Uchanie na rok 2019

Uchwała budżetowa gminy Uchanie na 2019 rok została sporządzona w oparciu o:

1. Uchwałę Rady Gminy Uchanie Nr XXXIX/200/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. określającego wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.

3. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie informacji o dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach celowych.

4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu nr DZM-3112-11-21/18 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody budżetu gminy Uchanie na 2019 r. zaplanowano w wysokości **16.927.518,06 - zł** w tym: dochody majątkowe – 556.235,00 – zł. oraz dochody bieżące w kwocie 16.371.283,06 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- dochody własne w wysokości 3.966.635,00 zł w tym: dochody majątkowe 51.000,00 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.448.305,06 zł
 - dotacje na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 540.200,00 zł
 - subwencja w wysokości 6.038.532,00 zł,
- z czego część oświatowa 2.953.453,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.085.079,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.645.646,00 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.200,00 zł
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 254.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów wg źródeł klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w łącznej kwocie **17.211.518,06 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości 15.336.518,06 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 1.875.000,00 zł., co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.

Na wydatki bieżące własne przeznaczono kwotę 10.884.913,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.509.325,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowana kwota 2.685.305,00 zł., dotacje na zadania bieżące 751.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 839.283,00 zł, na obsługę długu kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 4.448.305,06 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.434,75 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.170,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.180.700,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jst przeznaczono kwotę 3.300,00 zł jako dotacja na zadania bieżące.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, zaś rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.875.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków wg źródeł klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.004.000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Rozchody zaplanowano w kwocie 720.000,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem

16.927.518,06 zł

ZADANIA WŁASNE

11.922.978,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **10.000,00 zł** w tym:

W rozdziale 01095 „*pozostała działalność*” planuje się kwotę **10.000,00 zł**.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale planowane są na kwotę **281.400,00 zł** w tym:

W rozdziale 70005 „*gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zaplanowano kwotę **171.300,00 zł**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; z opłat za użytkowanie gruntów; na kwotę 1.000,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, na kwotę 170.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 300,00 zł.

W rozdziale 70095 „*pozostała działalność*” zaplanowano kwotę **110.100,00 zł**.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, na kwotę 10.000,00 zł.

- wpływy z usług z wynajmu sprzętu DT, spychacza i koparki; na kwotę 100.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 100,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane dochody w tym dziale wyniosą **62.000,00 zł**, z czego :

w rozdziale 75011 „*urzędy wojewódzkie*” zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 1.000,00 zł.

w rozdziale 75014 „*egzekucja administracyjna należności pieniężnych*” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat, na kwotę 1.000,00 zł.

w rozdziale 75023 „*urzędy gmin*” zaplanowano kwotę **60.000,00 – zł**.

- wpływy z różnych usług w kwocie **50.000,00 – zł**.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **10.000,00 zł**.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosą 4.584.846,00 zł z czego:

w rozdziale 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” kwotę 10.000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
w rozdziale 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” kwotę 650.000,00 zł z czego:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł.,
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 10.000,00 zł.,
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 50.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych planuje się w kwocie 30.000,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwocie 50.000,00 zł.,

w rozdziale 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dochody zaplanowano na 2.005.000,00 zł z czego:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł.,
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.410.000,00 zł.,
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 20.000,00 zł.,
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 60.000,00 zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000,00 zł.;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 15.000,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100.000,00 zł.;

w rozdziale 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano kwotę 224.200,00 zł. z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 40.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 34.200,00 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 100.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 50.000,00 zł.,

w rozdziale 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody zaplanowano na kwotę 1.695.646,00 zł. z czego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi kwota 1.645.646,00 zł
- wpływy z podatku od osób prawnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale wyniosą 6.079.532,00 zł z czego:

rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.953.453,00 zł;

rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.085.079,00 zł;

z tego: kwota podstawowa w wysokości 2.116.953,00 zł. oraz kwota uzupełniająca w wysokości 968.126,00 zł.

rozdział 75814 – „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 41.000,00 zł. z czego

- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 1.000,00 zł.
- wpływy w z różnych dochodów w wysokości 40.000,00 zł.,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wyniosą 40.000,00 zł. w tym:

W rozdziale 80106 „inne formy wychowania przedszkolnego”

- w pływ z różnych opłat na kwotę 10.000,00 zł.

w rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół” dochody zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

- wpływy z usług na kwotę **30.000,00 zł.** związane z wynajmem autobusów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wyniosą **570.200,00 zł.** na co składa się:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **540.200,00 zł.**

- Dochody własne w wysokości **30.000,00 zł.,**

w rozdziale 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*” dochody zaplanowano na kwotę **10.400,00 zł,**

w rozdziale 85214 – „*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” dochody zaplanowano na kwotę **197.000,00 zł,**

w rozdziale 85216 – *zasiłki stałe*” dochody zaplanowano na kwotę **87.000,00 zł,**

w rozdziale 85219 – „*ośrodki pomocy społecznej*” kwotę dochodów zaplanowano na **95.800,00 zł.**

w rozdziale 85228 – „*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” dochody zaplanowano na kwotę **30.000,00 zł.** wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze;

w rozdziale 85230 – „*pomoc w zakresie dożywiania*” dochody zaplanowane wynoszą **150.000,00 zł .**

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosi **22.000,00 zł.**

W rozdziale 85501 – „*Świadczenia wychowawcze*”

- wpływy pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **1.000,00 zł.**

W rozdziale 85502 – „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” dochody zaplanowano na kwotę **21.000,00 zł.**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan na kwotę **21.000,00 zł,**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **270.500,00 zł.** w tym:

W rozdziale 90002 „*gospodarka odpadami*” na kwotę **254.500,00 zł.**

- wpływy z innych usług lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę **254.000,00 zł.** odpłatność właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę **500,00 zł.**

W rozdziale 90019 „*wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” na kwotę **15.000,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat na kwotę **15.000,00 zł.,** (wpływy z urzędu marszałkowskiego).

W rozdziale 90020 „*wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*” na kwotę **1.000,00 zł.**

- wpływy z opłaty produktowej na kwotę **1.000,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.500,00 zł.

W rozdziale 92109 „*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” na kwotę 2.500,00 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 2.500,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynosi 556.235,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 241.000,00 zł.

W rozdziale 01010 – „*infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 200.000,00 zł.*”

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 200.000,00 zł., z tytułu wpłat za przełącza wodociągowe związane z przeprowadzaną inwestycją.

W rozdziale 01095 „*pozostała działalność*” na kwotę 41.000,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 41.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 122.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – „*drogi publiczne gminne*” na kwotę 122.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 122.000,00 zł.

Planowane dochody w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – nabór ogłoszony przez Wojewodę Lubelskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody planowane wynoszą 10.000,00 zł.

W rozdziale 70005 – „*gospodarka gruntami i nieruchomościami*” na kwotę 10.000,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 111.235,00 zł.

W rozdziale 90095 – „*pozostała działalność*” na kwotę 111.235,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 111.235,00 zł.

Planowana kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dofinansowanie 63,33 % kosztów kwalifikowanych.

Dział 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.000,00 zł.

W rozdziale 92109 – „*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” na kwotę 72.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 72.000,00 zł.

Planowana kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dofinansowanie 63,33 % kosztów kwalifikowanych.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą **4.448.305,06 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w tym dziale zaplanowana kwota 51.402,06 zł. na zadania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów 51.402,06 zł. z tego: dotacja na sprawy obywatelskie (75% dotacji skalkulowanej wg szacowanej na 2019 r. liczby czynności gminie) w wysokości 25.475,06 zł., dotacja na sprawy pozostałe w wysokości 25.927,00 zł.

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

Plan dotacji w tym dziale 1.003,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów w tym rozdziale wynoszą 1.003,00 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla obszaru działania danej jednostki była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dotacji w tym dziale 1.300,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1.300,00 zł.

Planowana dotacja na szkolenie obronne w kwocie 500,00 zł. I na akcję kurierską w kwocie 800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan w tym dziale wynoszą 4.394.600,00 zł.

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

Plan dochodów w tym rozdziale wynoszą 2.571.000,00 zł.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan dochodów w tym rozdziale wynoszą 1.805.000,00 zł.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 18.600,00 zł.

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Wydatki ogółem

17.211.518,06 zł

ZADANIA WŁASNE

12.759.913,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 800.000,00 zł. z czego:

- w rozdziale 01008 – „melioracje wodne” planowana kwota 20.000,00 zł. na dotacje celową na spółki gminne;
- w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planowana kwota 750.000,00 zł. na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułakowice II”
- w rozdziale 01030 – „izby rolnicze” na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wpłata składki 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 – „pozostała działalność” na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w wysokości kwotę 117.000,00 zł.

- w rozdziale 40002 – „dostarczanie wody” na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 117.000,00 zł. - dopłata do wody.
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na kwotę 100.000,00 zł.
- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 2.000,00 zł
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zaplanowana kwota 15.000,00 zł. Na wymianę drzwi wejściowych w hydroformiach Mojsławice, Drohiczany i Rozkoszówka.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości 865.610,00 zł. w tym

- Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 865.610,00 zł. z czego:
 - Wydatki bieżące – 289.610,00 zł. wydatki majątkowe – 576.000,00 zł.
 - na umowy zlecenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł.
 - na bieżące remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 284.610,00 zł.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.
 - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 24.610,00 zł., w tym na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie) – 20.000,00 zł.
 - Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 576.000,00 zł. na modernizację dróg gminnych.

W tym dziale zaplanowano kwotę 195.063,72 zł. na wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 70.800,00 zł. z czego:

- w rozdziale 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 70.800,00 zł. z czego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 30.000,00 zł.,
 - na zakup energii zaplanowano 5.000,00 zł.,
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.,

- na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **800,00 zł.** (ubezpieczenia sprzętu DT, koparki).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w wysokości **9.000,00 zł.** z czego;

- w rozdziale 71004 kwotę **9.000,00 zł** na plan zagospodarowania przestrzennego.
- na wynagrodzenia bezosobowe – **9.000,00 zł.**

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **63.686,00 zł.**

- w rozdziale 72002 – „*inne jednostki usług informatycznych*” zaplanowano kwotę **63.686,00 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58.000,00 zł.**, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **500,00 zł.**, na zakup usług z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.500,00 zł.**, na podróże służbowe krajowe kwotę **500,00 zł.** oraz kwotę **1.186,00 zł.** na Zakładowy Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę **1.000,00 zł.**

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.145.108,00 zł.** w tym:

- w rozdziale 75011 – „*urzędy wojewódzkie*” jest to kwota **150.435,00 zł.**
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **144.798,00 zł.**
 - na zakup materiałów, programów komputerowych, i innych wydatków związanych z tym rozdziałem ujęto kwotę **2.000,00 zł.**
 - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę **80,00 zł.**
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **3.557,00 zł.**
- w rozdziale 75022 – „ *rady gmin*” – plan wydatków wynosi **76.500,00 zł,** w tym
 - na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **40.000,00 zł.** na wypłatę diet dla radnych;
 - na zakup materiałów zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.**
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **1.500,00 zł.**
 - **na zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** na zakup systemu do obsługi Rady.
- w rozdziale 75023 – „*urzędy gmin*” – plan wydatków wynosi **1.207.021,00 zł** z czego:
 - na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę **1.000,00 zł.**
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.127.450,00 zł.**
 - na zakup materiałów zaplanowano kwotę **20.000,00 zł.** - środków czystości, art. biurowych, publikacji, druków. itp.
 - zakup usług remontowych – **1.000,00 zł.**
 - na zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł.,**
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **20.000,00 zł.,**
 - na zakup podróży służbowych zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.,**
 - na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **18.971,00 zł.,**
 - szkolenia pracowników na kwotę **8.000,00 zł.**
- w rozdziale 75075 – „*promocja jednostek samorządu terytorialnego*” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł.** związaną z promocją gminy w tym kwotę **10.000,00 zł.** na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę **5.000,00 zł.** na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75095 – „*pozostała działalność*” zaplanowano kwotę **696.152,00 zł.** w tym :
 - na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę **1.000,00 zł.**
 - na różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę **5.000,00 zł.**
 - na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **240.595,00 zł.,**
 - na wpłaty na PFRON – kwotę **30.000,00 zł.,**

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **141.000,00 zł.**
- na zakup energii na kwotę **20.000,00 zł.**
- zakup usług zdrowotnych na kwotę **3.000,00 zł.**
- na zakup usług pozostałych na kwotę **80.000,00 zł.**
- na zakup usług telefonicznych zaplanowano kwotę **9.000,00 zł.**
- na podróże krajowe na kwotę **2.000,00 zł.**
- na różne opłaty i składki na kwotę **5.000,00 zł.**
- na odpis na ZFŚS – **3.557,00 zł.**
- na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **1.500,00 zł.**
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę **3.000,00 zł.,**
- szkolenia pracowników na kwotę **1.500,00 zł.**
- na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. na modernizację elektryczną w budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **314.833,00 zł.** w tym:

- w rozdziale 754104 – „komendy wojewódzkie policji” – kwotę **1.500,00 zł.**
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości **1.500,00 zł.**
- w rozdziale 75412 – „ochotnicze straże pożarne” kwotę **206.983,00 zł.** w tym:
 - na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę **3.500,00 zł.**
 - na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **12.000,00 zł.** za udział w akcjach ratowniczych,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **51.793,00 zł.**
 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **40.000,00 zł.** na zakup paliwa i części do samochodów,
 - zakup energii zaplanowana kwota **5.000,00 zł.**
 - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę **8.000,00 zł.,**
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **21.400,00 zł.,**
 - zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę **350,00 zł.,**
 - na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **12.440,00 zł.** ubezpieczenie strażaków i pojazdów.
 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **2.500,00 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano zakup samochodu dla OSP w wysokości **50.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **17.797,30 zł.**

- w rozdziale 75414 – „obrona cywilna” zaplanowano kwotę **3.650,00 zł.**
 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **200,00 zł.**
 - zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę **350,00 zł.,**
 - podróże służbowe krajowe zaplanowana kwota **500,00 zł.**
 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **2.600,00 zł.**

- w rozdziale 75421 – „zarządzanie kryzysowe” w kwocie **102.700,00 zł.**
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7.700,00 zł.**
 - zakup usług pozostałych na kwotę **8.000,00 zł.**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.000,00 zł,**
 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **1.000,00 zł.**
 - rezerwa celowa w kwocie **45.000,00 zł.**
- Na wydatki majątkowe zaplanowano zakup agregatu na kwotę **40.000,00 zł.**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków w tym dziale planuje się kwotę **100.000,00 zł.**

W rozdziale 75702 „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę **100.000,00 zł.**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych na kwotę **100.000,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan wydatków w tym dziale przeznaczona jest kwota 178.000,00 zł., z tego:

W rozdziale 75814 - „*różne rozliczenia finansowe*” opłata za prowadzenie rachunku bankowego zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.,

W rozdziale 75818 – „*rezerwy ogólne i celowe*” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.263.022,00 zł w tym kwota subwencji oświatowej jaką otrzymujemy wynosi 2.953.453,00 zł.:

- Rozdział 80101 – „*szkoły podstawowe*” – plan wydatków wynosi 3.465.000,00 zł, Wydatki bieżące zaplanowano następująco:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejski i środki z zakresu BHP – 135.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce – 7.600,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.882.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, art. biurowe, środki czystości, publikacje, druki – 130.000,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych – 6.000,00 zł,
- na zakup energii zaplanowano kwotę 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 115.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 39.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę - 4.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne z sieci Internet, stacjonarne – 5.000,00 zł,
- na wypłatę delegacji – 2.600,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 2.100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 105.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

- Rozdział 80103 – „*oddziały przedszkolne*” – zaplanowano wydatki w kwocie 219.900,00 zł ,w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejski – 8.700,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę - 203.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 6.800,00 zł.

- Rozdział 80104 – „*przedszkola*” – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Planowane wydatki są to koszty refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego.

- Rozdział 80106 „*inne formy wychowania przedszkolnego* zabezpieczono kwotę 234.700,00 zł, z tego na;

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 13.400,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 800,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę – 7.200,00 zł.

- Rozdział 80110 – „*gimnazja*” - plan wydatków to kwota 844.100,00 zł w tym na:

- dodatki mieszkaniowe – 27.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów na kwotę 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 737.800,00 zł,
- zakup materiałów (oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych itp.) – 38.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 100,00 zł,
- zakup energii – 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych – **9.000,00 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **800,00 zł**,
 - delegacje – **700,00 zł**,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i sprzętu – **600,00 zł.**
 - odpis na ZFŚS – **20.000,00 zł.**
- Rozdział 80113 na „*dowożenie uczniów do szkół*” zaplanowano kwotę **358.922,00 zł**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę **500,00 zł**,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **144.150,00 zł**, dla 2 kierowców i 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia.
- Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę **214.272,00 zł**,
- na zakup paliwa i materiałów, części zamiennych – **100.000,00 zł**,
 - zakup energii – **1.000,00 zł**,
 - na zakup usług remontowych na kwotę **10.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych tj. usługi naprawcze, badania techniczne oraz dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Hrubieszowie – **90.000,00 zł**,
 - zakup usług telefonii komórkowej – **600,00 zł**,
 - zakup delegacji – **300,00 zł**,
 - ubezpieczenie autobusów – **10.000,00 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **2.372,00 zł**,
- Rozdział 80146 – „*dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” plan na kwotę **26.300,00 zł**.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe, dofinansowanie do studiów – **14.800,00 zł**,
 - szkolenia pracowników – **11.500,00 zł**.
- Rozdział 80150 – „*realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*” zaplanowano kwotę **36.300,00 zł**.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowana kwota **200,00 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana kwota **35.800,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia planowana kwota **300,00 zł**.
- Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*” zaplanowano kwotę **14.500,00 zł**.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowana kwota **100,00 zł**.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana kwota **14.400,00 zł**.
- Rozdział 80195 – „*pozostała działalność*” – zaplanowano kwotę **48.300,00 zł**. na odpis na ZFŚS dla emerytów kwotę **48.300,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi **34.200,00 zł**, Realizowane w tym dziale zadania promują tryb życia bez uzależnień od narkomanii i alkoholu .

- W rozdziale 85153 - „*zwalczanie narkomanii*” zaplanowano kwotę **12.000,00 zł.**, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **4.000,00 zł**.
 - zakup usług pozostałych związanych z profilaktyczną działalnością w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – **6.800,00 zł.**,
 - podróże służbowe krajowe – **200,00 zł**.
 - szkolenia pracowników – **1.000,00 zł**.
- W rozdziale 85154 – „*przeciwdziałanie alkoholizmowi*” zaplanowano kwotę **22.200,00 zł**,

z czego zaplanowano jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę **1.080,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla gminnej komisji i psychologa – **11.351,00 zł**,
- zakup materiałów w ramach realizacji programu – **4.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych związanych z profilaktyczną działalnością w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – **4.209,00 zł**,
- podróże służbowe – **500,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.060,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1.299.103,00 zł** w tym:

- Rozdział 85202 – „*domy pomocy społecznej*” - zaplanowano **kwotę 159.000,00 zł**, opłata za pobyt w domach pomocy społecznej.

- 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*” – zaplanowano **kwotę 10.400,00 zł**; dla osób pobierających zasiłek stały.

- Rozdział 85214 – „*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*” zabezpieczono **kwotę 247.000,00 zł** na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 190.000,00 zł, zasiłki celowe na kwotę 57.000,00 zł,

- Rozdział 85215 – „*dodatki mieszkaniowe*” na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **kwotę 27.000,00 zł**, na dodatki mieszkaniowe prywatne w wysokości 9.600,00 zł, i dodatki do Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 17.400,00 zł.

- Rozdział 85216 – „*zasiłki stałe*” - plan wydatków **wynosi 87.000,00 zł.**; na wypłatę zasiłków stałych.

- Rozdział 85219 – „*ośrodki pomocy społecznej*” na utrzymanie ośrodka zaplanowano **566.000,00 zł** w tym środki z dotacji celowej wynoszą 95.800,00 zł.,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę **5.500,00 zł**,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **513.000,00 zł**.

- odpis na ZFŚS – **13.700,00 zł** na pozostałe wydatki (zakup materiałów, szkolenia, delegacje itp. zaplanowano kwotę **43.800,00 zł**.

- Rozdział 85230 – „*pomoc w zakresie dożywiania*” w tym rozdziale zaplanowano **kwotę 202.703,00 zł** na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę

Dział 855 – Rodzina

- Rozdział 85508 – „*rodziny zastępcze*” – zaplanowano kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która mówi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki – 10 % wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku 30 % a w trzecim i następnym latach 50 %.

2 dzieci – przy miesięcznych wydatkach na opiekę ok. 625,00 – zł. (na 1 dziecko) – ok. 15.000,00 – zł.

- na zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 18.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **667.051,00 zł** w tym:

- w rozdziale 90001 - „*gospodarka ściekowa i ochrona wód*” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, na dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego dopłaty do 1m³ ścieków.

w rozdziale 90002 – „*gospodarka odpadami*” - zaplanowano kwotę **254.000,00 zł**. za wywóz nieczystości od właścicieli nieruchomości na terenie gminy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **61.237,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **186.677,34 zł**,
- na wypłatę delegacji i szkoleń **3.000,00 zł.**, odpis na fundusz socjalny i zakup usług zdrowotnych **1.185,66 zł**.

- w rozdziale 90003 - „*oczyszczanie miast i wsi*” zaplanowana kwota to **41.251,00 zł.**;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **35.751,00 zł.**,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**.
- na szkolenia zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**.

- w rozdziale 90004 – „*utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” – zaplanowano kwotę 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 500,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę 500,00 zł.

- w rozdziale 90005 – „*ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” zaplanowano kwotę **3.000,00 – zł.**, w tym: opłaty na konto Urzędu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska (pyły i gazy ze spalania oleju opałowego w kotłowniach i silnikach spalinowych w II półroczu 2018 r. i w I półroczu 2019 r.- **3.000,00 zł**.

- w rozdziale 90013 – „*schroniska dla zwierząt*” zaplanowano kwotę **28.200,00 zł**, w tym: zakup materiałów – 1.800,00 zł, zakup usług pozostałych – 26.400,00 zł.

- w rozdziale 90015 – „*oświetlenie ulic, placów i dróg*” zaplanowano kwotę **164.100,00 zł**.

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 13.100,00 zł.
 - na zakup energii – **60.000,00 zł**.
 - zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego **50.000,00 zł**.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 41.000,00 zł.
- W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowana kwota 53.220,00 zł.

- w rozdziale 90019 – „*wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” kwotę **15.000,00 – zł**. na zakupy związane z ochroną i dbaniem o środowisko.

- w rozdziale 90020 – „*wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*” zaplanowana kwota 1.000,00 zł.

- w rozdziale 90095 – „*pozostała działalność*” kwotę **145.000,00 zł**.

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 115.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 20.771,68 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi **781.500,00 zł**. w tym:

- Rozdział 92109 – „*domy kultury, świetlice i kluby*” - zaplanowano wydatki na kwotę **545.000,00 zł**. w tym:

- 1) kwota dotacji dla instytucji kultury (GOK w Uchaniach) wynosi **380.000,00 zł**.
- 2) kwota **42.000,00 zł**. na wydatki pozostałe (remonty, zakup energii i materiałów związanych z utrzymaniem świetlic), z czego zaplanowano na:

- nagrody za wieńce i stoiska związane z dożynkami – 10.000,00 zł.,
- zakup materiałów – 30.000,00 zł.,
- zakup energii – 5.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł.,

W tym rozdziale są zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 54.402,02 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowana kwota na modernizację świetlicy w wysokości 113.000,00 zł.

- Rozdział 92116 - „*biblioteki*” kwota zaplanowana dotacji wynosi 218.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

- Rozdział 92120 - „*ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*” zaplanowano kwotę 18.500,00 zł.
- na zakup usług pozostałych w wysokości 18.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 92605 – „*zadania w zakresie kultury fizycznej*” - zaplanowano wydatki na kwotę 18.000,00 zł., Kwotę 18.000,00 zł na dotację celową dla klubu sportowego .

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 4.448.305,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w tym dziale zaplanowana kwota 51.402,06 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan wydatków 51.402,06 zł. z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.402,06 zł,
 - na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7.000,00 zł.

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

- Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.003,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 752 – Obrona narodowa

- Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”

Plan wydatków 1.300,00 zł. z tego:

- zakup usług pozostałych w wysokości 800,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.394.600,00 zł.

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszą 2.571.000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” zaplanowano kwotę 2.526.000,00 zł., na wypłatę wynagrodzenia 40.150,00 zł., oraz na zadania statutowe zaplanowano kwotę 4.850,00 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.805.000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 1.654.700,00 zł., na wypłatę wynagrodzenia 143.900,00 zł. oraz na zadania statutowe zaplanowano kwotę 6.400,00 zł.

- **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia 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**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.600,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z jst wynosi 3.300,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł.

W rozdziale 85311 - „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zaplanowano kwotę 1.500,00 – zł. jako dotacja dla Gminy Wojsławice.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale wynosi 1.800,00 zł.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowana kwota 1.800,00 zł, jako dotacja dla Miasta Zamość.

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3

Planowane przychody na 2019 rok w kwocie 1.004.000,00 zł. na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Planowane rozchody na 2019 rok w kwocie 720.000,00 zł, spłaty następujących kredytów:

- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 2.100.000,00 zł, na okres 8 lat w Banku Ochrony Środowiska w Chełmie.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik Nr 4

Dotacje ogółem wynoszą 769.300,00 zł, w tym na:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 731.300,00 zł,

- **dotacje przedmiotowe** dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w wysokości 115.000,00 zł.

- na dopłatę do wody w wysokości 100.000,00 zł,

- na dopłatę do ścieków w wysokości 15.000,00 zł.

-**dotacje podmiotowe** dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie 598.000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach kwotę 380.000,00 zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Uchaniach kwotę 218.000,00 zł.
- *dotacje celowe* na kwotę 18.300,00 zł,
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Komunalnego na wymianę drzwi w hydrofornii w Mojsławicach, Drohiczanach i w Rozkoszówce w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja dla gminy Wojślawice na pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej na kwotę 1.500,00 zł,
- dotacja dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1.800,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 38.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na odmulanie i odbudowę rowów melioracyjnych w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 18.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Załącznik Nr 5

Plan wydatków na wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **753.000,00 zł**,

- modernizacja dróg gminnych w wysokości 576.000,00 zł,
- zakup systemu do obsługi Rady w wysokości 25.000,00 zł.
- zakup samochodu bojowego dla OSP w wysokości 50.000,00 zł.
- zakup agregatu w wysokości 40.000,00 zł.
- zakup lamp solarnych w wysokości 41.000,00 zł.
- zakup siłowni w m. Uchanie w wysokości 21.000,00 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH WPF W 2019 ROKU

Załącznik Nr 6

Na wydatki związane na planowane do realizacji w 2019 roku przedsięwzięcia na kwotę 1.107.000,00 zł,

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułakowice II w kwocie 750.000,00 zł.
- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Uchaniach w wysokości 150.000,00 zł.
- rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Uchanie w kwocie 61.000,00 zł.
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Uchanie w kwocie 33.000,00 zł.
- remont świetlicy w kwocie 113.000,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 8

Plan przychodów wynosi 450.000,00 zł, w tym 115.000,00 zł, są to dotacja przedmiotowa do wody i ścieków, dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł.

Na dotację przedmiotową została przeprowadzona kalkulacja na poziomie roku 2015. Koszty zakładu budżetowego wynoszą 450.000,00 zł.

ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik Nr 9

Plan wydatków na zadania do wykonania w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa wynosi **341.765,44 zł**.

- w dziale 600 – „transport i łączność”, rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne” planowana kwota wynosi 195.063,72 zł,
- w dziale 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 – „ochotnicze straże pożarne” planowana kwota 17.797,30 zł,

- w dziale 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, planowana kwota 128.904,42 zł.
- w rozdziale 90004 – „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planowana kwota 500,00 zł.,
- w rozdziale 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg” planowana kwota 53.220,72 zł,
- w rozdziale 90095 – „pozostała działalność” planowana kwota 20.771,68 zł.
- w rozdziale 92109 - „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowana kwota 54.412,02 zł.