

**ZARZĄDZENIE NR 31/2017  
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW  
z dnia 14 listopada 2017 roku**



**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej  
na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.2016.1870 j.t.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami w, której:

- dochody budżetu określono w kwocie 30.772.404,00 zł.
- wydatki budżetu określono w kwocie 33.251.832,00 zł.

**§2**

Zarządzenie oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu .

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA GMINY**  
**mgr inż. Marek Dnapala**

*PROJEKT*  
**Uchwała Budżetowa na rok 2018**

**Gminy Magnuszew**  
**Nr**  
**z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t) oraz art.89 ust.1 pkt.1 i 2, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 j.t.) **Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **30.772.404,00 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 29.184.404,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 1.588.000,00 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.251.832,00 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 27.091.302,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 6.160.530,00 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.479.428,00 zł., który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a)pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł.
- b)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 979.428,00 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.823.428,00 zł.** z następujących tytułów:

- a)pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 979.428,00 zł.
- c)wolnych środków w kwocie 344.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **344.000,00 zł.** z tytułu spłaty pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a.

**§ 3.**

1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **195.000,00 zł.**

2.Ustala się rezerwę celową w wysokości **80.000,00 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczanych odrębnymi ustawami w wysokości 9.265.931,00 zł.

**§6.**

Ustala się wydatki na spłatę udzielonego poręczenia w wysokości 6.050,00 zł.

**§7.**

1. Ustala się dochody w wysokości 79.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 78.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§8.**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w wysokości 4.000,00 zł.

**§9.**

Ustala się dochody w wysokości 425.144,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 425.144 ,00 zł. związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§10.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:

- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu.

**§ 11.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
**WÓJT GMINY**  
mgr inż. Marek Drapała

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA 2018 ROK**

Projekt budżetu Gminy Magnuszew został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowując projekt budżetu na 2018 rok uwzględniono wytyczne zawarte w:

- informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2017 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 r. zadań własnych realizowanych przez gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 09.10.2017r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **DOCHODY**

Planując dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzięto pod uwagę informacje:

- Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2017 r. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wg danych z pisma Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy planowanego wykonania w roku 2017.

W założeniach do projektu dochodów na 2018 rok planuje się:

**Dochody w wysokości 30.772.404,00 zł.**

**w tym dochody bieżące w kwocie 29.184.404,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1.588.000,00 zł.**

składające się między innymi z następujących źródeł:

1.Subwencja ogólna w kwocie 11.166.239,00 zł. stanowiąca 36,29 % planowanych dochodów w tym:

- część oświatowa w kwocie 6.855.846,00 zł tj. więcej w stosunku do roku bieżącego o kwotę 97.691,00 zł.,
- część wyrównawcza w kwocie 4.310.393,00 zł. tj. więcej o kwotę 24.402,00 zł. od roku bieżącego,

2.Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 10.181.321,00 zł. stanowiące 33,08 % planowanych dochodów w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 9.265.931,00 zł.
- na zadania własne – 915.390,00 zł.

3.Dochody własne w kwocie 9.424.844,00 zł. stanowiące 30,63 % planowanych dochodów w tym :

***Dochody bieżące:***

- podatek dochodowy od osób prawnych – 12.000,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.358.623,00 zł.
- podatek rolny – 652.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.575.000,00 zł.
- podatek leśny – 81.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 236.000,00 zł.
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 14.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 111.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15.034,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 53.800,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 8.000,00 zł.
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 540.000,00 zł.
- wpływy z opłat za odbiór odpadów stałych – 423.139,00 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79.000,00 zł.

- dochodu z najmu , dzierżawy i wieczyste użytkowanie – 276.633,00 zł.
- wpływy z opłat za przedszkole i żywienie – 256.000,00 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych –9.010,00 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze -12.000,00 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 25.000,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 6.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 830,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 22.170,00 zł.
- wpływy z odsetek – 47.605,00 zł.

***Dochody majątkowe:***

- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -353.000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 – 1.235.000,00 zł.

**WYDATKI**

**Wydatki budżetu na 2018 r. planuje się w kwocie 33.251.832,00 zł.**

**z tego:**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 27.091.302,00 zł., w tym na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.523.313,00 zł.,
- dotacje - 350.000,00 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 14.000,00 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 19.000,00 zł.,
- wydatki na obsługę długu – 81.000,00 zł.,
- wydatki z tyt. udzielonego poręczenia – 6.050,00 zł.,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.000,00zł.,
- wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 8.998.015,00 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 6.090.924,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.160.530,00 zł. w tym:**

- wydatki na zadania inwestycyjne - 5.840.000,00 zł., z czego 2.370.000,00 zł. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, 70.000,00 zł. z środków na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- wydatki w formie dotacji – 320.530,00 zł., z czego 20.530,00 zł. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,

Przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono m.in. wnioski, które wpłynęły do Urzędu oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach planuje się następująco:

### **W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**zaplanowano 19.000,00 zł.**

na wydatki bieżące (wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej– 14.000,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 5.00,00 zł.),

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

**zaplanowano – 340.000,00 zł. w tym:**

*na zadania bieżące 220.000,00 zł.* z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (remonty pomp, remonty na stacji uzdatniania wody w Magnuszewie i Mniszewie, badania wody, zakup materiałów, energii oraz zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozienicach na potrzeby mieszkańców Kłody i Przydworzyc)  
*na zadania majątkowe 120.000,00 zł.* na zadanie „Modernizacja SUW w Magnuszewie”.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**zaplanowano – 1.335.000,00 zł. w tym:**

*na zadania bieżące 175.000,00 zł.* z przeznaczeniem na remonty dróg poprzez zwirowanie, profilację równiarką na terenie gminy, zakup tłuczni, zakup usług oraz zimowe utrzymanie,  
*na zadania majątkowe 1.160.000,00 zł.* z następującym przeznaczeniem:

- budowa drogi w Boguszkowie – 80.000,00 zł.
- modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Anielin, Latków, Mniszew, Przydworzyc, Trzebień, Wola Magnuszewska, Grzybów, Gruszczyn– 500.000,0 zł.

- modernizacja drogi Osiemborów Urszulin- 80.000,00 zł
- modernizacja drogi Tyborów Wilczowola - 200.000,00 zł.
- planuje się przekazać Powiatowi Kozienickiemu 300.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego,

#### **W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**zaplanowano – 2.032.000,00 zł.**

**na wydatki bieżące- 32.000,00 zł**

z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych (bieżące remonty, zakup oleju opałowego, zakup usług na konserwację kotłowni w budynkach komunalnych, zakup energii)

**na wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł.** na realizację zadania „Budowa Targowiska w Magnuszewie” Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania ze środków UE, planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to grudzień 2017 roku – zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2016-2018, łączne nakłady to kwota 2.136.000,00 zł.

#### **W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**zaplanowano – 44.530,00 zł.**

**na zadania bieżące – 24.000,00 zł.** (z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 4.000,00 zł., na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ustaleniu lokalizacji celu 20.000,00 zł.),

**na zadania majątkowe 20.530,00 zł.** na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (środki dla UW stanowiące udział gminy w projekcie, zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2018),

#### **W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**zaplanowano – 2.636.114,00 zł.** **na zadania bieżące** z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 61.284,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy – 94.030,00 zł.,
- wydatki Urzędu Gminy – 2. 268.500,00 zł.
- promocja gminy – 37.000,00 zł.
- diety dla sołtysów oraz prowizja od zebranych podatków, zakup materiałów i usług 81.300,00 zł.,



- składka na rzecz Gmin Ziemi Kozienskiej – 19.000,00 zł.,
- na zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla beneficjentów z projektu POIG - 75.000,00 zł. (kontynuacja zadania wieloletniego zaplanowane w latach 2015-2018)

#### **W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**zaplanowano – 1.447,00 zł. na zadania bieżące** z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

#### **W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA** **zaplanowano – 270.520,00 zł.**

*na zadania bieżące* w tym: wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenia i pochodne, drobne remonty oraz kontynuację zadania wieloletniego „ Zakup usług alarmowania członków OSP” – zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2016-2020),

#### **W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**zaplanowano – 87.050,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW– 81.000,00 zł.,
- ewentualne spłatę z tytułu poręczenia pożyczki OSP Chmielew - 6.050,00 zł.

#### **W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**zaplanowano 275.000,00 zł na:**

- rezerwę w podziale na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 195.000,00 zł stanowiącą 0,59 % zaplanowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł. na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiącą 0,50 % zaplanowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług,

## **W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**zaplanowano – 10.678.560,00 zł. na zadania bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.262.010,00 zł.,**

z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

1. na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy – 5.951.220,00 zł.  
(wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, odpis na zfsś, zakup energii elektrycznej, bieżące remonty)
2. na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 1.015.940,00 zł.
3. na bieżące utrzymanie przedszkola w Magnuszewie (wynagrodzenia i pochodne zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, wody) – 432.700,00 zł.
4. dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie autobusu i gimbusa, składki na ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty, zakup usług na dowożenie dzieci) – 632.400,00 zł.
5. na bieżące utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zfsś, bieżące remonty) – 1.507.700,00 zł.
6. na bieżące utrzymanie szkoły policealnej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, odpis na zfsś) – 103.000,00 zł.
7. na bieżące utrzymanie liceum (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów) 237.700,00zł.
8. na utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, gazu, energii, wody, odpis na zfsś) – 324.100,00 zł.
9. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 22.600,00 zł.
10. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym – 373.000,00 zł
11. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.300,00 zł.
12. na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 51.900,00 zł.

## **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**zaplanowano – 79.000,00 zł.**

*na zadania bieżące 9.000,00 zł.* z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 8.000,00 zł., na zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł.

*na zadania inwestycyjne 70.000,00 zł.* z przeznaczeniem na zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej Dębowoli” (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2018)

## **W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**zaplanowano – 1.184.010,00 zł.** na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 30.000,00 zł.,
- na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych – 191.000,00 zł. w tym z dotacji 171.000,00 zł.,
- na wypłatę zasiłków stałych -135.000,00 zł. środki z dotacji,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 47.300,00 zł.,
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu (wynagrodzenia i pochodne, delegacje) – 108.189,00 zł.
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne, zfsś, zakup materiałów, energii, usług pocztowych – 402.421,00 zł., w tym dotacja 71.900,00 zł.),
- pomoc w zakresie dożywiania – 260.000,00 zł. (w tym dotacja 180.000,00 zł.)
- organizacja prac społecznie użytecznych – 6.000,00 zł.,
- inne wydatki - 4.100,00 zł.

## **W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**zaplanowano – 75.600,00 zł. na zadania bieżące**

z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

## **W DZIALE 855 RODZINA**

**zaplanowano 9.238.957,00 zł. na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z obsługą – 6.176.000,00 zł., środki z dotacji,

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą – 3.022.000,00 zł., środki z dotacji,
- wydatki na zadania wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny – 20.761,00 zł,
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej 20.196,00 zł.

**W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
zaplanowano – 4.049.044,00 zł.**

*na bieżące zadania 1.789.044,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:*

- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód (bieżące remonty oczyszczalni ścieków, zakup energii, wykonywanie badań, remonty i naprawy pomp, zapłata ZGK w Kozienicach za odprowadzanie ścieków z sieci w m. Kłoda, Przydworzyce) – 412.300,00 zł.,
- gospodarka odpadami na terenie gminy – 425.144,00 zł. (planuje się pokryć wydatki opłatami z tytułu opłat za odbiór odpadów stałych),
- utrzymanie zieleni – 10.000,00 zł.,
- oświetlenie ulic i dróg – 210.000,00 zł.,
- utrzymanie mienia gminnego (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług,) – 727.600,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł.

*na zadania majątkowe 2.260.000,00 zł. na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2018 na ww. zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie)*

**W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
zaplanowano – 848.000,00 zł.**

*na zadania bieżące 318.000,00 zł., w tym:*

- dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie – 300.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 18.000,00 zł. (zakup opału, energii do świetlic)

*na zadania majątkowe 530.000,00 zł. z przeznaczeniem na*

- zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” kwotę 50.000,00 zł. (kontynuacja zadania wieloletniego zaplanowanego na lata 2016-2020),
- zadanie „Budowa Pomnika Niepodległości w Magnuszewie” – 30.000,00 zł.,
- zadanie „Budowa wieży widokowej w miejscowości Mniszew” kwotę 150.000,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2017-2018),
- zadanie „Budowa świetlicy Wiejskiej w Dębowoli” kwotę 300.000,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2018 – Gmina złożyła wniosek do LGD o dofinansowanie zadania ze środków unijnych)

### **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**zaplanowano – 58.000,00 zł. na zadania bieżące**

z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, (zakup artykułów sportowych - 1.000,00 zł., inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 7.000,00 zł., dotacja na zadanie w zakresie wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy – 50.000,00 zł.)

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

Planowana kwota dotacji to 9.265.931,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 61.284,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)
- w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1.447,00 zł. (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 28.200,00 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń)
- w dziale 855 Rodzina kwotę 9.175.000,00 zł. (na świadczenia wychowawcze – 6.155.000,00 zł., na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.020.000,00 zł.).

### **Z budżetu Gminy w 2018 roku planuje się udzielić dotacji:**

- Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie – 300.000,00 zł.
- Samorządowi Województwa Mazowieckiego – 20.530,00 zł.
- Powiatowi Kozienskiemu – 300.000,00 zł.