

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI NA 2019 ROK

Projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2018 roku nr F-I.3110.19.2018, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 19 października 2018 roku nr DTG.3113-10/18

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody Gminy Majdan Królewski na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości –
40 669 125,21 zł, w tym:

- dochody bieżące - **38 296 317,00 zł,**
- dochody majątkowe - **2 372 808,21 zł.**

Na dochody bieżące składają się:

- a) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych – **378 480,00 zł,**
- b) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości – **11 777 328,00 zł,**
- c) subwencja ogólna – **19 295 654,00 zł,**
- d) dochody własne budżetu na finansowanie zadań własnych – **6 759 855,00 zł,**
- e) dotacja celowa z Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych w zarządzenie,

Dochody majątkowe składają się:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych - **50 000,00 zł,**
- b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska– **643 572,54 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr RPPK.03.01.00-18-0451/17-00 z dnia 25.06.2018r.),
- c) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – **1 050 782,56 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-00 z dnia 29 grudnia 2017r. zmienionej Anekssem nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-01 z dnia 21 marca 2018r.),
- d) wpłaty od mieszkańców Gminy Majdan Królewski tytułem „ Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” w związku z realizacją projektu pod nazwą: : Rozwój

OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – **628 453,11 zł**.

Dochody na finansowanie zadań własnych

Przy szacowaniu wpływów z poszczególnych źródeł uwzględniono realizowane dochody między innymi przez Urzędy Skarbowe, informacje Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, planowane dochody z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu realizacji umów najmu i dzierżawy majątku gminy.

Źródłami dochodów są:

- Dział 010 – 2 000,00 zł

a) dochody bieżące – 2 000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (na podstawie umów najmu) - 2 000,00 zł,

- Dział 600 – 265 000,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 265 000,00 zł, z tego:
- dotacja celowa z Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych w zarządzanie,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 180 000,00 zł,

- Dział 700 – 121 100,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 71 100,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (na podstawie umów najmu) - 70 000,00 zł,

a) dochody majątkowe - 50 000,00 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 50 000,00 zł (sprzedaż mienia komunalnego),

- Dział 710 – 6 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 6 000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu, opłata za pochówek, opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – 6 000,00 zł,

- Dział 750 – dochody bieżące – 78 576,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– 68 576,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) i wpływy z usług – z tytułu refaktur za energię i gaz - 10 000,00 zł,

Dział 751 – dochody bieżące - 2 052,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2019 roku - 2 052,00 zł,

Dział 752 – dochody bieżące – 1 500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 500,00 zł,

Dział 756 – dochody bieżące - 5 885 902,00 zł

- 1) wpływy z podatku rolnego – 246 500,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2019 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku,
- 2) wpływy z podatku leśnego – 196 200,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2019 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku,
- 3) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł – wpływy na 2019 rok zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku,
- 4) podatek od czynności cywilno-prawnych – 30 000,00 zł, - podatek ten został ustalony w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu Gminy w 2018 roku,
- 5) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 342 000,00 zł, – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2019 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych – 57 700,00 zł – wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł – przyjęto na podstawie przewidywanego planowanego wykonania w roku 2019,
- 8) wpływy z opłaty targowej – 42 000,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- 9) wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł – szacuje się wpływy na poziomie roku 2018,
- 10) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 829 702,00 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,
- 11) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 5 000,00 zł – szacuje się wpływy na poziomie roku 2018,
- 12) odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 4 500,00 zł – zostały zaplanowane na poziomie roku 2018,
- 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2018,
- 14) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 300,00 zł - przyjęto na podstawie analizy wykonania w 2018 roku.

Dział 758 – dochody bieżące – 19 305 654,00 zł , w tym

- subwencja ogólna – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – 19 295 654,00 zł, to jest:

- 1) subwencja oświatowa – 8 599 784,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 9 908 318,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca - 787 552,00 zł.

- dochody własne - odsetki bankowe - 10 000 zł,

Dział 801 - dochody bieżące - 6 310,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 310,00 zł,

Dział 852 – dochody bieżące – 458 685,00 zł

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – 18 500,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – 378 480,00 zł,
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od zwrotów dotacji za nienależnie pobrane zasiłki stałe – 705,00 zł,
- 4) Zwroty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 41 000,00 zł,
- 5) Zwroty za usługi opiekuńcze – 20 000,00 zł.

Dział 855 – dochody bieżące – 11 722 700,00 zł

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11 686 700,00 zł, w tym:
 - świadczenie wychowawcze 500+ - 6 833 000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 582 400,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 244 100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 27 200,00 zł,
- 2) Wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od zwrotów dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 15 000,00 zł i świadczenia wychowawcze – 13 000,00 zł,
- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 000,00 zł.

Dział 900 – 2 810 646,21 zł, w tym:

dochody bieżące – 487 838,00 zł

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4 000,00 zł,
- różne dochody – refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy - 8 000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 475 338,00 zł na podstawie planowanych przypisów w 2019 r i szacunkowego wykonania w 2018r,
- odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł.

Dochody majątkowe – **2 322 808,21 zł**, w tym:

- a) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska – **643 572,54 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr RPPK.03.01.00-18-0451/17-00 z dnia 25.06.2018r.),
- b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – **1 050 782,56 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-00 z dnia 29 grudnia 2017r. zmienionej Aneksem nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-01 z dnia 21 marca 2018r.),
- c) wpłaty od mieszkańców Gminy Majdan Królewski tytułem „ Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” w związku z realizacją projektu pod nazwą: : Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – **628 453,11 zł**.

- **Dział 921 – 3 000,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 3 000,00 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (na podstawie umów najmu) - 3 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski na 2019 rok zaplanowano na kwotę – **41 059 125,21 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 33 708 346,54 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 350 778,67 zł.

Dział 010

Rozdział – 01030 Izby rolnicze - 5 800,00 zł - wydatki bieżące- z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział – 01095 Pozostała działalność - 12 416,00 zł,

- wydatki bieżące - 12 416,00 zł, w tym:
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Siedlisko” w Kolbuszowej, której Gmina Majdan Królewski jest członkiem – 9 916,00 zł,

Rozdział - 02001 Gospodarka leśna – 14 000,00 zł - wydatki bieżące - z przeznaczeniem: opłatę dozorców lasów gminnych, odnowienie, pielęgnacja i utrzymanie upraw leśnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 000,00 zł.

Rozdział - 40002 – Dostarczanie wody – wydatki majątkowe – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Stacji Ujęcia Wody w Hucie Komorowskiej (studnia głębinowa),

Rozdział - 60002 Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe - 50 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa zjazdu na działce nr ewid. 659 w Hucie Komorowskiej w terenie linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszów,

Rozdział - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe - 70 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 872 w Krzątce (pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego),

Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe - 85 000,00 zł,

a) wydatki bieżące - 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących z związku z przejęciem przez gminę Majdan Królewski zarządzania drogami powiatowymi, tj: Nr 1034 R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1 235 R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1 234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 656 400,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod drogi gminne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – **703 600,00 zł,**

b) wydatki majątkowe – **1 952 800,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „Stawisko – Gatka” – 16 800,00 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rusinów – 16 702,80 zł,*
- *Rozbudowa drogi gminnej „Grabina- Brzostowa Góra” Nr 104102 R – 1 100 000,00 zł,*
- *Rozbudowa drogi gminnej „Jasionka-Rebisze” w Krzątce Nr 104106 R – 316 000,00 zł,*
- *Rozbudowa drogi gminnej „drogi osiedlowe” w Majdanie Królewskim Nr 104084 R (skrzyżowanie z DK9 ul. Jagiellońska) – 150 000,00 zł,*
- *Rozbudowa drogi gminnej „ Drogi Osiedla Podlasek” połączenie z DK 9 w Majdanie Królewskim Nr 104076 R – 140 000,00 zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych – 30 000,00 zł - rozbudowa ul. Witosa (połączenie ul. Witosa z ul. Kopernika) Nr 104067 R ,*
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na dostawę ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową – 200 000,00 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 719 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 9 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 710 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dróg wewnętrznych w Gminie Majdan Królewski, to jest:
 - *przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdu rolnego Nr G72 R na działce ewidencyjnej nr 776 w Woli Rusinowskiej wraz z odmuleniem rowów – 120 000,00 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Rusinowska – 22 221,50 zł,*
 - *przebudowa drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim ul. Zbożowa Nr G8R – 110 000,00 zł,*
 - *budowa drogi gminnej publicznej klasy D wraz z odwodnieniem w Hucie Komorowskiej – 430 000,00 zł,*
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę drogi w Krzątce oraz budowę drogi na działce 489 w Komorowie,*

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86 100,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 54 100,00 zł z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych, szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i inne niezbędne do sprzedaży mienia komunalnego,
- b) wydatki majątkowe - 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów, to jest:
 - zajętego pod przepompownie ścieków,
 - pod lokalizację parkingu dla placu targowego w Majdanie Królewskim,

Rozdział – 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł -

wydatki bieżące - 100 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na przygotowanie przez urbanistę projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego wynikających z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 000,00 zł, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gminy,

Rozdział – 71035 Cmentarze – 83 500,00 zł

- a) wydatki bieżące – 13 500,00 zł - utrzymanie cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej,
- b) wydatki majątkowe - 70 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Komorowie,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 280 650,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276 650,00 zł. (w tym dotacja Wojewody Podkarpackiego – 68 476,00 zł),

Rozdział 75022 Rady gmin – 71 080,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Gminy Majdan Królewski.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 675 150,00 zł, w tym:

–wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Urzędu Gminy Majdan Królewski – 2 655 150,00 zł, w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 098 900,00 zł,

- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer obrotowych z rejestratorem

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 1 300,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 100,00 zł.

Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 000,00 zł,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 253 500,00 zł, w tym:

–wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (jednostek oświatowych) – 253 500,00 zł, w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238 650,00 zł,

Rozdział – 75095 Pozostała działalność – 178 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 000,00 zł między innymi inkaso sołtysów – 65 000,00 zł oraz utrzymanie łącza internetowego oraz serwisowanie gminnej sieci internetowej,

Rozdział – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 775,00 zł – wydatki bieżące – 2 775,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, w tym dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 2 052,00 zł,

Rozdział – 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące – 1 500,00 zł, w tym dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 1 500,00 zł,

Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne – 183 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Majdan Królewski – 183 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 500,00 zł,

- zakup materiałów i wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP Majdan Królewski w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Majdan Królewski – 5 000,00 zł,

- zakup materiałów i wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP Komorów w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Komorów – 1 700,00 zł,

- zakup materiałów i wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego i koszarowego oraz dwóch przenośnych radiotelefonów dla OSP Wola Rusinowska w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wola Rusinowska – 10 000,00 zł,

Rozdział – 75414 Obrona cywilna – 100,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej - 100,00 zł.

Rozdział – 75421 Zarządzanie kryzysowe – 9 100,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego- 9 100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 100,00 zł.

Rozdział – 75495 Pozostała działalność – 43 521,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń socjalnych i świetlicy OSP w Majdanie Królewskim, w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Majdan Królewski – 7 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 36 521,50 zł z przeznaczeniem na:

a) *Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Komorowie (budowa parkingu i zadaszzenia) – 24 521,50 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Komorów – 24 521,50 zł,*

b) *Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hucie /Komorowskiej (wykonanie z kostki brukowej, tzw. podłogi tanecznej na terenie OSP w Hucie Komorowskiej) – 12 000,00 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Komorów – 12 000,00 zł,*

Rozdział – 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14 300,00 zł

wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z majątku gminnego,

Rozdział – 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, tj: na odsetki od kredytów i pożyczek.

Rozdział – 75814 Różne rozliczenia finansowe – 5 000,00 zł wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wpłatę do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT),

Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 787 154,04 zł , z tego:

a) wydatki bieżące – 387 154,04 zł to jest:

-rezerwa ogólna - 267 154,04 zł,

-rezerwa celowa -120 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe – 400 000,00 zł – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

Dział – 801 Oświata i wychowanie

- **wydatki ogółem – 12 453 301,00 zł**, (finansowanie - subwencja oświatowa – 8 599 784,00 zł, środki własne – 3 853 517,00 zł)

- a) wydatki bieżące - 12 400 079,50 zł
- b) wydatki majątkowe – 53 221,50 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe na terenie Gminy Majdan Królewski – 7 738 663,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 7 700 441,50 zł,

w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 284 900,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 597 500,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA ” – 663 600,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup szafy metalowej, odczynników chemicznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Komorów – 5 000,00 zł,

- zakup usług remontowych (remont ciągów komunikacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Huta Komorowska – 26 221,50 zł,

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski,

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,

- dodatek motywacyjny,

- b) wydatki majątkowe - 38 221,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzątce – 38 221,50 zł realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Krzątka,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące - **802 367,00 zł**, w tym -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516 900,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 60 900,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA ” – 109 200,00 zł,

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Dzikowiec jako pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci z terenu Gminy Majdan królewski w Oddziale Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach – 34 867,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wydatki bieżące - **745 508,00 zł**, w tym między innymi:

- dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 354 200,00 zł,

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Cmolas jako pokrycie kosztów pobytu w Niepublicznym Przedszkolu „ Jagódka” w Jagodniku jednego dziecka z terenu Gminy Majdan Królewski – 4 132,00 zł,

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Nowa Dęba jako pokrycie kosztów pobytu w Niepublicznym Przedszkolu „ Krasnal ” w Nowej Dębie - 26 dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski – 202 700,00 zł,

- zakup usług przez Gminę Majdan Królewski od Gminy Nowa Dęba w związku uczęszczaniem do publicznych przedszkoli w Nowej Dębie dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski (17 dzieci) – 184 476,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – **116 000,00 zł** realizowane przy PSP Krzątka, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104 600,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja

- wydatki bieżące – **1 867 600,00 zł**,

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 340 000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,

- dodatek motywacyjny,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące – **241 040,00 zł**,

w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116 460,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – **42 800,00 zł**. Zostały zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – **138 300,00 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” - 94 900,00 zł dla 2 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w okresie od I-VIII i jedno dziecko w okresie od IX – XII,

Rozdział 80150 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- wydatki bieżące – **477 380,00 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368 600,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan

Królewski „LOKOMOTYWA” - 21 000,00 zł dla 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA ” – 23 500,00 zł dla 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w okresie od I-VIII i 2 uczniów w okresie od IX - XII,

Rozdział 80152 – Realizacja zdań 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,

- wydatki bieżące – 122 500,00 zł, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108 000,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 161 143,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 146 143,00 zł, z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 83 300,00 zł,

- nagrody konkursowe z przeznaczeniem zakup nagród, pucharów i dyplomów dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Majdanie Królewskim w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan Królewski – 1 221,50 zł,

- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę słupków i siatki przy Publicznej szkole Podstawowej w Brzostowej Górze – 13 221,50 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Brzostowa Góra,

b) wydatki majątkowe – 15 000,00 zł, z tego:

1. *Wykonanie wiaty gospodarczej w Komorowie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie – 7 000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów – 1 221,50 zł,*

- *Wykonanie piłko-chwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzątce - 8 000,00 zł*

Ochrona zdrowia - 120 000,00 zł, to jest:

Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii – 3 000,00 zł, w tym – wydatki bieżące - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 500,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Majdan Królewski - 25 000 zł,

- dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów w związku z realizacją zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli wykonywanego poprzez prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - 3 000,00 zł,

Rozdział – 85195 Pozostała działalność – 20 000,00 zł, w tym – wydatki bieżące – 20 000,00 z przeznaczeniem na remont instalacji oświetleniowej w budynku Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim.

Pomoc społeczna – 1 729 805,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące – **314 000,00 zł**,

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Są to koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (9 osób, 1 osoba planowana na pół roku), średni koszt pobytu 2 670,00 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące – 23 060,00 zł,

Wydatki finansowane są ze środków dotacji:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 23 000,00 zł,
- w kwocie – 60,00 zł zaplanowano zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące – 142 900,00 zł

Wydatki finansowane są ze środków:

- 1) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- zasiłki okresowe – 67 900,00 zł
- 2)- ze środków własnych gminy –75 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz za pobyt w schronisku dla jednej osoby bezdomnej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wydatki bieżące – **205 745,00 zł**,

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 205 100,00 zł,
- w kwocie – 645,00 zł zaplanowano zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – **672 050,00**zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 621 600,00 zł.

Wydatki finansowane są ze środków:

- 1)- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –1 500,00 zł,
- 2) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 82 480,00 zł
- 3)- ze środków własnych gminy – 588 070,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – **221 550,00** zł, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17 000,00 zł), - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 215 950,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- wydatki bieżące – **150 000,00** zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkole oraz zasiłki celowe na żywność.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące – **148 200,00** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86 700 zł,00 (dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Tarnobrzegu),

Rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące - **40 000** zł - wkład własny gminy (stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów).

Rodzina – 11 890 923,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące – **6 858 505,00** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101 050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ w całości dotacja z budżetu państwa, natomiast w kwocie – 13 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące – **4 647 928,00** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 352 500,00 zł.

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 582 400,00 zł,
- ze środków własnych – 50 528,00 zł,
- w kwocie – 15 000,00 zł zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące – **240,00 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wydatki bieżące – **298 550,00 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 750,00 zł (asystent rodziny). W ramach wydatków zaplanowana jest realizacja zadania pod nazwą „ Dobry start 300+”. Zadanie w całości jest realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 244 100,00 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - wydatki bieżące – **57 500,00 zł** (koszty utrzymania 6 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% odpłatności),

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące – **27 200,00 zł**, w całości finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - wydatki bieżące – **1 000,00 zł**,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **551 606,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 171 606,00 zł, w tym – dotacja przedmiotowa dla gminnego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – 169 606,00 zł.

Dopłata do sprzedaży 1m³ ścieków wynosi - 1,00 zł/ m³.

Planowany odbiór ścieków – 169 606 m³.

b) wydatki majątkowe – 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dostawę prasy do osadu na Oczyszczalni Ścieków w Rusinowie – 320 000,00 zł,

- dostawę agregatu prądotwórczego mobilnego na potrzeby Przepompowni Ścieków oraz Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim – 60 000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – **505 338,00 zł** , w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:

a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, to jest: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, inkaso sołtysów i obsługi administracyjnej – 475 338,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 030,00 zł (1 etat pracownika, inkaso sołtysów, umowy zlecenia – utrzymanie punktu PSZOK),

b) wydatki majątkowe – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – **96 850,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 650,00 zł,

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 500 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakładanie i utrzymanie w należyтым stanie terenów zieleni i zadrzewień w gminie,

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 629 935,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 700,00 zł z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia fotowoltaiki,
- b) wydatki majątkowe – 2 629 235,67 zł w tym z przeznaczeniem na realizację projektów pod nazwą:
 - rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – 1 679 235,67 zł,
 - rozwój OZE w gminach: Majdan Królewski i Niwiska - 950 000,00 zł,

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 360 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg i konserwacją urządzeń – 260 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie Stawisko w Brzostowej Górze – 20 000,00 zł zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Brzostowa Góra,
 - projekt budowlany na przebudowę linii enn z oświetleniem tynku w Majdanie Królewskim (skablowanie istniejących linii na słupach jako doziemne i oświetlenie uliczne) – 80 000,00 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - **4 000,00 zł** z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące – **16 700,00 zł**, to jest wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, składowisko odpadów - za badanie składu i emisji gazu, pomiar skuteczności zbcoczy, osiadanie,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 340 550,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące – 565 550,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remont budynków, budowli majątku gminnego oraz środków transportu i sprzętu budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 357 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – 775 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim (rewitalizacja placu przy ul. Jagiellońskiej) – 700 000,00 zł,
 - wykonanie witaczy na granicy gminy oraz uzupełnienie oznaczeń ulic i numeracji w gminie – 50 000,00 zł,
 - zakup kosiarki samojezdnej - 25 000,00 zł, zakup realizowany w ramach środków funduszu sołectwa Majdan Królewski,

Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 351 000,00 zł, to jest:

- a) wydatki bieżące – 351 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 340 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11 000,00 zł, to jest:

- * zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wola Rusinowska – 6 000,00 zł,
- * zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Brzostowa Góra – 3 500,00 zł,
- * zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na uszycie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Brzostowa Góra – 1 500,00 zł,

Rozdział – 92116 Biblioteki – 235 000,00 zł - wydatki bieżące - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim.

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30 000 zł - wydatki majątkowe, w tym:

- dotacja celowa na roboty remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim (dz. nr ewid. 1430) - etap II wpisanym do rejestru zabytków Decyzja nr A-131 z dnia 22.04.1991r. – dotacja dla Parafii Majdan Królewski – 30 000,00 zł.

Rozdział – 92601 Obiekty sportowe – 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,

Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 86 050,00 zł wydatki bieżące - z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i sportu na terenie Gminy Majdan Królewski, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu dla następujących podmiotów:
- Klub Sportowy „ Korona” w Majdanie Królewskim - 40 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy w Krzątce - 30 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Korzeń” w Hucie Komorowskiej 10 000 zł.

W projekcie budżetu Gminy Majdan Królewski na 2019 rok zostały zaplanowane **przychody** z tytułu kredytów i pożyczek, związane z finansowaniem: - planowanego deficytu budżetu w kwocie – **390 000,00 zł**.

Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim planuje się:

- 1. Przychody** - w wysokości - **1 736 455,00 zł**, w tym
 - dotacja przedmiotowa - 169 606,00 zł,
 - sprzedaż wody i ścieków - 1 559 449,00 zł,
 - pozostałe odsetki - 3 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 400,00 zł,
 - pozostałe przychody - 4 000,00 zł.
- 2. Koszty** - w wysokości - **1 736 455,00 zł** z przeznaczeniem na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu budżetowego.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok - zgodnie z paragrafem 2 ust. 4 Uchwały Nr XXXIV/339/10 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

1. Wykonanie dochodów za III kwartał 2018 roku – **31 258 862,64 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - 30 772 337,84 zł,

b) dochody majątkowe - 536 524,80 zł,

2. Wykonanie wydatków za III kwartał 2018 roku – **29 316 459,19 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 24 572 286,62 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 744 172,57 zł,

Na dzień 30 września 2018 roku - Gmina Majdan Królewski nie posiada zadłużenia.

W 2018 roku Gmina Majdan Królewski nie planuje zaciągnąć kredytu i pożyczki.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **246 031,80 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>
754	75412	4210	Majdan Królewski	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP w Majdanie Królewskim	5 000,00
801	80195	4190		- nagrody konkursowe z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Majdanie Królewskim,	1 221,50
900	90095	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00
754	75495	4270		- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń socjalnych i świetlicy OSP w Majdanie Królewskim	7 000,00
754	75412	4210	Komorów	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP w Komorowie	1 700,00
801	80101	4240		- zakup środków dydaktycznych i książek – zakup szafy metalowej, odczynników chemicznych dla Publicznej szkoły Podstawowej w Komorowie	5 000,00
801	80195	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie wiaty gospodarczej	7 000,00
754	75495	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę parkingu przy remizie OSP w Komorowie	24 521,50
754	75495	6050	Huta Komorowska	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie z kostki brukowej tzw. podłogi tanecznej na terenie OSP w Hucie Komorowskiej	12 000,00
801	80101	4270		- zakup usług remontowych – remont ciągów komunikacyjnych w Publicznej szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej	26 221,50
921	92109	4210		- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej	6 000,00

754	75412	4210	Wola Rusinowska	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego i koszarowego oraz dwóch przenośnych radiotelefonów dla OSP w Woli Rusinowskiej	10 000,00
600	60017	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdu rolnego Nr G72 R na działce ewidencyjnej nr 776 w Woli Rusinowskiej wraz z odmuleniem rowów	22 221,50
921	92109	4210	Brzostowa Góra	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze	3 500,00
921	92109	4300		- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na uszycie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze	1 500,00
801	80195	4270		- zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na wymianę słupków i siatki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze	13 221,50
900	90015	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie oświetlenia w rejonie Stawisko	20 000,00
801	80101	6050	Krzątka	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzątce	38 221,50
600	60016	6050	Rusinów	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „ Stawisko – Gadka”	16 702,80
				Razem:	246 031,80