

Objaśnienia dotyczące projektu budżetu gminy na 2025 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2025 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr VI/36/2021 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1096).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

d/ wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej .

W planie dochodów wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2025 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się , że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku .

Przy czym o ostatecznych kwotach minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2025 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wynosić będzie 39,34% .

Przy opracowaniu budżetu gminy na rok 2025 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,1%,
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 8,52%, w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 4.300,00 zł do kwoty 4.666,00 zł od dnia 1 stycznia 2025 r. oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej do 30,50 zł od dnia 1 stycznia 2025 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024r. poz. 1362).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	38.696,95 zł,
2/ dział 852 rozdział 85205 § 2010	- kwota	6.000,00 zł,
3/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	28.330,00 zł,
4/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	530.279,00 zł,
5/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	324.589,00 zł,
6/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	98.876,00 zł,
7/ dział 852 rozdział 85230 § 2030	- kwota	136.801,00 zł,
8/ dział 855 rozdział 85502 § 2010	- kwota	3.354.611,00 zł,
9/ dział 855 rozdział 85513 § 2010	- kwota	96.164,00 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2025 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2025 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2025 to kwota **15.841.961,59 zł**, z tego:

subwencja ogólna -8.799.176,49 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.977.260,11 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 65.524,99 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz spłaty należności zaległych.

Dochody na rok 2025 oszacowano na kwotę 42.061.080,10 zł,

z tego:

- dochody bieżące 26.929.636,88 zł
- dochody majątkowe 15.131.443,22 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **4.300 zł.**

Planowane dochody to wpływy pochodzące z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” – kwota **10.613.493,22 zł.**

Wpływy obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na remont dróg gminnych w wysokości 9.478.493,22 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 505.000 zł., wpływy z państwowych funduszy celowych w kwocie 280.000 zł, oraz darowizny pieniężne na kwotę 350.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **192.954 zł.**

W tym dziale prognozuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **182.476,15 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.696,95 zł , wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) i darowizny w wysokości 47.550 zł , wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 77.945,95 zł, pochodzących z budżetu Państwa w wysokości 18.283,25 zł, oraz refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **826 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **10.601.409 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty skarbowej.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Planowane dochody w wysokości **9.024.934 zł** stanowią:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ subwencji ogólnej z budżetu państwa | 8.799.176 zł |
| ➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych | 225.758 zł |

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **556.117,73 zł.**

Planowane dochody to wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 525.475,67 zł oraz pochodzących z budżetu Państwa w wysokości 30.642,06 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **1.135.745 zł.**

Na tę kwotę składają się:

➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	1.124.875 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.270 zł
➤ wpływy z usług	5.600 zł

Dział 855 „Rodzina” kwota 3.472.875 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.354.611 zł
➤ dotacje celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	96.164 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000 zł
➤ wpływy z pozostałych odsetek	2.000 zł
➤ wpływy z różnych opłat	100 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 764.400 zł

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	720.000 zł
➤ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8.400 zł
➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000 zł
➤ kontynuacji programu „CZyste Powietrze”	35.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 3.550.550 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.447.550 zł
➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.078.000 zł
➤ dochody za wynajem świetlic wiejskich	25.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 1.961.000 zł

Planowane dochody stanowią:

➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1.960.000 zł
---	--------------

- Inwestycji Strategicznych
wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie 1.000 zł

Planowane wydatki na rok 2025 w wysokości 42.661.080,10 zł
obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 26.212.036,88 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.542.071,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.936.521,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem - 592.346,93 zł,
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- dotacje na realizację zadań bieżących - 811.647,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 5.089.450,00 zł,
- obsługę długu - 240.000,00 zł.

2/ wydatki majątkowe 16.449.043,22 zł.

Wydatki obejmują n/w zadania :

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 130.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości - 37.000 zł
1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez
podatnika podmiotu uprawnionego
- konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy - 23.000 zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 60.000 zł.
- zakup materiałów do melioracji - 10.000 zł

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 10.696.693,22 zł.

Z powyższej kwoty:

- 9.568.493,22 zł przeznacza się na *Remont dróg gminnych w gminie Markusy*, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.478.493,22 zł. Pozostałą kwotę tj. 90.000 zł stanowią środki własne budżetu gminy.

- 600.000 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Wiśniewo – Kępnowo.
- dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025 r. – 350.000 zł,

Pozostałe środki tj. kwota 178.200 zł zostanie przeznaczona na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota **657.850 zł.**

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - 53.000 zł,
tj. podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych
- wymianę poszycia dachowego i malowanie elewacji - 125.000 zł,
świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu
- wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Ośrodka - 150.000 zł,
Zdrowia w Markusach
- podatek od towarów i usług VAT - 9.500 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i - 320.350 zł
obiektów użyteczności publicznej będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

Dział 710 „Działalność usługowa” kwota **108.700 zł.**

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wykonaniem planu ogólnego gminy, Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną oraz opiniowaniem projektu.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota **4.217.908,15 zł.**

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

- 1/ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, ewidencja działalności gospodarczej), które tylko częściowo zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. w kwocie 41.496,95 zł,
- 2/ rada gminy – kwota 158.650 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla

Radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów oraz przegląd kserokopiarki będącej na wyposażeniu stanowiska ds. Obsługi Rady Gminy, zakup klimatyzatora do sali posiedzeń oraz opłaty za transmisję obrad Rady Gminy,

3/ urząd gminy - kwota 3.372.141 zł z tego na:

➤ częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi	5.000 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (<i>wraz z dofinansowaniem administracji rządowej</i>)	2.190.104 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	135.450 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowią koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń	437.031 zł
➤ zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodu służbowego Urzędu Gminy	105.720 zł
➤ zakup środków żywności	700 zł
➤ zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody	90.000 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	276.066 zł
Powyższa kwota obejmuje:	
• <i>koszty usług pocztowych, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, abonament RTV, pranie firan, przegląd i naprawę samochodu służbowego, usługi prawne, aktualizację programów i licencji komputerowych, itp</i>	
➤ zakup usług zdrowotnych	3.900 zł
➤ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.800 zł
➤ ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	12.290 zł
➤ szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży	20.800 zł
➤ koszty postępowania sądowego i procesowego	6.000 zł
➤ odpis na fundusz socjalny pracowników (<i>aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku</i>)	65.880 zł
➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000 zł

4/ zadania pozostałe – kwota 595.120,20 zł , z tego:

➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	5.864 zł
➤ diety dla sołtysów	64.800 zł
➤ dotacja celowa na zatrudnienie pracownika ZIT	5.247 zł

➤ zakup materiałów i wyposażenia	16.200 zł
➤ podatek VAT	400 zł
➤ Podróże służbowe krajowe	500 zł
➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34.000 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.740 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	205.850 zł
• wynagrodzenia dla opiekunów świetlic	
• wynagrodzenia dla kierowców OSP,	
• wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk	
➤ Odpis na ZFŚS	4.690 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	53.013,20zł
<i>Powyższa kwota obejmuje naprawę sprzętu, wpis w książce telefonicznej pkt.pl, opłatę za serwer www.markusy.pl, opłaty z tyt. GOK, szkolenia BHP osób z ograniczoną wolnością, opłatę za elektroniczną skrzynkę podawczą, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, usługi wspomagające realizację projektu cyberbezpieczny samorząd.</i>	
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
➤ Podatek od nieruchomości	1.700 zł
➤ Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry	24.116 zł
➤ Zakup agregatu prądotwórczego z zakresu cyberbezpieczeństwa	60.000 zł

5/ promocja gminy 50.500 zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota 826 zł, zostanie przeznaczona na aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – 1.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla przedpoborowych za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję wojskową.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 569.350 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

- zarządzanie kryzysowe 9.000 zł,

- zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 560.350 zł.
(w tym na zakup średniego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kępniewie – 210.000 zł).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota **240.000 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – **240.000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł i rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” ; 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ; 926 „Kultura fizyczna”

Łącznie w roku 2025 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **11.053.412,73 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki subwencji ogólnej z budżetu państwa - 8.799.176,49 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.078.000,00 zł,
- 3) środki własne budżetu gminy - 1.176.236,24 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe realizowane przez:

- 1) Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 5.517.322,00 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 4.067.533,00 zł,
- 3) Urzędu Gminy w Markusach - 1.468.557,73 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **59.900 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2025 na kwotę około 36.550 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2024 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2025 na kwotę około 23.350 zł.

W związku z tym w roku 2025 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oszacowano na kwotę 41.000 zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 18.900 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2025.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 2.734.689 zł

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki na kwotę 2.734.689 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- własnych budżetu gminy 1.609.814 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1.124.875 zł

Powyższe środki finansowe otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 2.719.689 zł, z tego na :

- wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach 194.360 zł
- zakup usług w domach pomocy społecznej 335.500 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28.600 zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze 919.868 zł
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 935.972 zł
- usługi opiekuńcze 85.488 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 206.801 zł
- przeciwdziałanie przemocy domowej 7.500 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 5.600 zł

2. Urząd Gminy w Markusach – 15.000 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe 15.000 zł

Dział 855 „Rodzina” – kwota 3.887.082 zł.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez poniższe jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - 301.062 zł
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 3.586.020 zł

i są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć kwotę 21.542 zł, a na pieczę zastępczą 266.520 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 1.728.659 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

➤	gospodarkę odpadami komunalnymi	1.101.990 zł
➤	utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie	8.000 zł
➤	oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego	448.000 zł
➤	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.935 zł
➤	schronisko dla zwierząt, leczenie dzikiego ptactwa, odbiór padliny, opieka weterynaryjna zwierząt itp.	68.000 zł
➤	opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2.000 zł
➤	zakup materiałów i wyposażenia	31.000 zł
➤	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.500 zł
➤	zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	35.934 zł
➤	utrzymanie zieleni	2.300 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 4.137.950 zł,

którą zaplanowano na:

➤	modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu	2.447.550 zł
➤	remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	1.078.000 zł
➤	dotację podmiotowa na działalność bibliotek	404.400 zł
➤	remont dachu na budynku świetlicy Węgle- Żukowo	100.000 zł
➤	wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem świetlicy Węgle - Żukowo	50.000 zł
➤	utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich	58.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota 2.197.060 zł.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na :

➤	modernizację boiska sportowego w Markusach	2.000.000 zł
➤	utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie	84.560 zł
➤	utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu	67.500 zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| ➤ | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 45.000 zł |
|---|---|-----------|