

UCHWAŁA Nr V/29/2019
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26 561 042,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 561 042,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 370 121,00 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 24 498 123,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 871 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 871 998,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 190 921,00 zł., z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek .

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 190 921,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 96 000,00 zł:

- 1) ogólną w kwocie 27 000,00 zł ,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69 000,00 zł.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, ustala się zgodnie z załącznikiem **Nr 5** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 5a** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Andrzej Orych

**BUDŻET
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2019 ROK**

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
750			Administracja publiczna	72 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 593 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	930 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 825 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 674,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	11 345 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 721 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 721 696,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 438 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 438 135,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 834,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 834,00
801			Oświata i wychowanie	24 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 060,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	318 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 106,00
	85295		Pozostała działalność	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855			Rodzina	8 488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	543 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 396,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	104 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
bieżące razem:				26 561 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 561 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/2019
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena sektorów do spłaty prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe z budżetów	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR	Wydatki budżetowe z budżetów z tytułu realizacji KPiR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01000	4300	01010	4210	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
000	60004	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016
700	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005	70005
710	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004	71004
71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005	71005
720	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005	72005
750	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011	75011
3030	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302	30302
4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220

4110	Szkółki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkółki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręcznik szkolny	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia personelu i uczestników konkursów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503	Konta Działalności	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8504	Świadczenia społeczne	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	255 800,36	81 573,36	15 184,00	63 573,36	19 184,00	173 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	173 033,00	173 033,00	173 033,00	0,00	0,00	173 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	49 460,00	49 460,00	49 460,00	0,00	0,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkółki na ubezpieczenia społeczne	9 513,36	9 513,36	9 513,36	0,00	0,00	9 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkółki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przyjeżdżających samorządu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Wynagrodzenia i świadczenia społeczne	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręcznik szkolny	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Szkółki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 740,06	879 740,06	879 740,06	0,00	0,00	879 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 283,62	548 283,62	548 283,62	0,00	0,00	548 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	21 226,50	21 226,50	21 226,50	0,00	0,00	21 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkółki na ubezpieczenia społeczne	3 337,55	3 337,55	3 337,55	0,00	0,00	3 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkółki na Fundusz Pracy	433,57	433,57	433,57	0,00	0,00	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Zakup usług pozostałych	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników i uczestników konkursów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Szkolenia dla zwierzchników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	Przebiegi i świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Przebiegi i świadczenia społeczne	43 056,44	43 056,44	43 056,44	0,00	0,00	43 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkółki na ubezpieczenia społeczne	3 016,44	3 016,44	3 016,44	0,00	0,00	3 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkółki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 726,00	234 726,00	234 726,00	0,00	0,00	234 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dobrych praktyk, inicjatyw i akcji	58 228,00	58 228,00	58 228,00	0,00	0,00	58 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dobrych praktyk, inicjatyw i akcji	52 228,00	52 228,00	52 228,00	0,00	0,00	52 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Opieka nad i zapewnienie bezpieczeństwa	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dobrych praktyk, inicjatyw i akcji	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Opieka nad i zapewnienie bezpieczeństwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92501			14 606,00	14 606,00	14 606,00	0,00	14 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Obiekty sportowe	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe działaności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	26 370 121,00	24 489 123,00	14 861 350,00	10 894 443,42	4 056 801,58	463 428,00	8 918 345,00	8 918 345,00	871 999,00	146 000,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZYCY RADY
Aniurzej Drych

Wydatki majątkowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków	100 000,00
			Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Ostrowik -Trzcinka--Zabraniec-Malków-Krubki Górki	120 000,00
600			Transport i łączność	180 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka	180 800,00
710			Działalność usługowa	1 198,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	1 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	205 000,00
Razem				871 998,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem :		0,00
	Rozchody ogółem:		1 190 921,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 190 921,00
	<i>1.1 Splaty otrzymanych kredytów</i>	992	<i>845 808,00</i>
	<i>1.2. Splaty otrzymanych pożyczek</i>	992	<i>345 113,00</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Orych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
855			Rodzina	8 488 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
Razem:				8 554 199,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	8 488 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
Razem:			8 554 199,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	851			Ochrona zdrowia	73 410,00
						85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00
						4300		Zakup usług pozostałych	1000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	73 000,00		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
						4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
						4300		Zakup usług pozostałych	20 440,00
						4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
						4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
						4120		Składki na Fundusz Pracy	200 ,00
						4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00
						4700		Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00					
Ogółem				73 000,00	Ogółem				73 410,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			1 198,00
921	92109	Domy kultury-G.C.K w Woli Cygowskiej	52 228,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem	176 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 200,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „ Klub Malucha „ Jadwiniew</i>	<i>61 200,00</i>		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród „ Choiń Zabraniec,</i>	<i>194 000,00</i>		
		Ogółem	483 428,00		1 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Orych

Uzasadnienie do budżetu Gminy Poświętne na 2019 r.

Budżetu został zmieniony w stosunku do projektu w zakresie wielkości rozchodów, wydatków i również planowanej nadwyżki budżetu. Przygotowany jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) i zakłada następujące wielkości:

- dochody 26 561 042,00 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł

- wydatki 25 370 121,00 zł w tym majątkowe 871 998,00 zł

- spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1 190 921,00 zł gdzie 345 113,00 zł zostanie spłacone w związku z zaciągniętymi pożyczkami na budowę wodociągów w roku 2016 (odcinek SUW- Kolno) oraz w 2017 (Ręczaje Polskie, Ręczaje Nowe). Pozostałą kwotę zobowiązań do spłaty w roku 2019 stanowią sumy spłaty kapitału kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Wielkość dochodów w stosunku do projektu planowana na 2019 r. nie uległa zmianom. Należy zakładać, że w trakcie roku budżetowego wykonanie dochodów może ulec zmianom w zależności od możliwości pozyskanych dotacji na zadania celowe oraz tendencję wzrostową w podatku od nieruchomości.

Przyjęto wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w łącznej wartości 11 345 665,00 zł (w tym oświatowa 5 721 696,00 zł a wyrównawcza 5 438 135,00 zł). Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L) wynosi 752,72 zł i jest on wyższy od wskaźnika G z poprzedniego okresu, gdzie L=6195 mieszkańców. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. w kwocie 3 785 674,00 zł. Pozostałe założenia makroekonomiczne:

* stopa bezrobocia w 2019 r. wyniesie 5,6%

* dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 105,6 %

* Prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. – 2.250,00 zł brutto; stawka godzinowa 14,70

* średnioroczny wskaźnik inflacji przyspieszenie do 2,3%, realne tempo wzrostu PKB – 3,8%;

· dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,1 proc.

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M (w zł.)

26 561 042,00 zł

Dochody budżetu 2019 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając umiarkowaną inflację. Dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł ze względu na brak podpisanych umów w zakresie dotacji na cele inwestycyjne. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2018 r. oraz przewidywane wykonanie 2018 r. oraz zmiany w zakresie ustaw podatkowych. W podatku rolnym mimo wzrostu stawki według GUS (139,5 zł 1 ha przel.) w związku z ciężką ekonomiczną sytuacją rolników nie planuje się większych wpływów a nawet opóźnienia w płatnościach.

Dział 010. Planuje się w wysokości około 39 000,00 zł pozyskane wpływy z opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego na terenie Woli Ręczajskiej, Kielczykowizny, Kolna, Ręczaj Nowych i Polskich, Poświętne, Woli Cygowskiej. Na etapie planowania budżetu, nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 700. Z mienia komunalnego zaplanowano dochody w kwocie 27 000 zł bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Kontynuuje się umowy na wynajem w tych samych stawkach co rok poprzedni. Stawki w 2019 r. należałoby przeanalizować i uaktualnić Uchwałą Rady Gminy.

Dział 750. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 72 478,00 zł Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 59 978,00 zł. na którą składają się:

· dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.X.2018 r.) pismo FIN.-I.3111.24.23.2018 z podziałem na:

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30 086,00 zł

- zadania zlecone wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 29 892 ,00 zł

Dział 751. Planowana jest dotacja w wysokości 1221,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2019 roku przekazywana przez KBW informacja DDW-3112-13/2018.

Dział 756. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5 593 706,00 zł. co stanowi większy plan od przewidywanego wykonania planu za 2018 rok za 3 kwartał o 698 284,00zł. Wzrost planu dochodów wynika z zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości i udziałach gminy z podatku z PIT od osób fizycznych .Również do wzrostu planu w dochodach własnych wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne projektu budżetu państwa min. spadek bezrobocia, korzystne warunki do budowy nowych domów i sprzedaż gruntów . W podatku rolnym uwzględnia się zwiększenie stawki zgodnie z podanymi danymi przez Prezesa GUS w komunikacie z 18.10.2018

Dział 758. W dziale tym zaplanowana jest **subwencja ogólna** z budżet państwa a kwota subwencji została określona w **wysokości 11 345 665,00 zł.** w tym:

- oświatowa 5 721 696,00 zł,
- wyrównawcza 5 438 135,00 zł,
- równoważąca 185 834,00 zł,

Analizując subwencję oświatową należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na oświatę i utrzymanie 6 szkół w tym wygaszanie gimnazjum oraz nowe oddziały klas VIII od września 2018 r. Koszty planowanych wydatków znacznie przewyższają kwotę planowanej subwencji na 2019 r. (planowany w projekcie wzrost kosztów o 804 667,30 zł w stosunku do roku poprzedniego (bez ujęcia wydatków majątkowych) co wiąże się z planowaniem kwoty wydatków z własnego budżetu gminy o (5 721 696,00 – 10 459 883, 00) 4 738 187 zł .

Subwencja wyrównawcza składająca się z subwencji podstawowej w kwocie 4 663 085,76 zł oraz uzupełniającej w kwocie 971 324,00 zł obliczana jest w oparciu o różnicę wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców a wartości wskaźnika gminy G , który to w stosunku do roku poprzedniego wzrósł do kwoty 752,72 zł. Przy tym wartość subwencji wyliczona jest o odpowiedni procent i faktyczną liczbę mieszkańców gminy. Subwencja jest wyższa do stanu na 30.09.2018 o 453 806,00 zł.

Dział 801. Planuje się uzyskać dochody z opłat za wynajem lokali w szkołach podstawowych 15 060,00 zł. zgodnie z podpisanymi umowami do czerwca 2019r. oraz za nadgodziny opieki dzieci w przedszkolu w kwocie 9 000,00 zł. Po uzyskaniu dochodów przez szkołę środki zostaną przekazane w celu ich wykorzystania przez placówkę. Łączne dochody z zakresu- Oświata i wychowanie- plan 24 060,00 zł .

Dział 852 i 855 . Wojewoda Mazowiecki przekazał plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2019 rok pismo FIN-I.3111.24.23.2018. Jest to kwota łączna 8 806 486 ,00 zł, dochody związane z nowym działem świadczeń na rzecz **Rodziny 855** to kwota 8 488 000,00 zł . **Dział 852** to dotacje w kwocie 318 486,00 zł. Widoczne jest zmniejszenie planu wydatków- dla działu Rodzina- przyznawanych świadczeń ma również konsekwencje w procentowym udziale gminy w wydatkach na cele społeczne .Szacowane kwoty dotacji celowych są wstępne i mogą ulegać zwiększaniu w trakcie roku budżetowego.

Dział 900. Dochody oszacowane w kwocie 651 426,00 zł w tym dochody z tyt. pobieranej opłaty na gospodarkę odpadami 543 396,00 zł . W rozdziale 90026 ujmuje się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym odsetki od nieterminowych wpłat. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska występujące sporadycznie w rozdziale 90019 otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ-planuje się w kwocie 1400,00 zł i dofinansowuje się nimi w planie wydatków zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska.

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 2 522 018,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 000,00
Wpływy z podatku rolnego	146 800,00
Wpływy z podatku leśnego	80 700,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za śmieci)	543 396,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 020,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 900,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 060,00
Wpływy z usług sprzedaży wody	39 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 012,00

Pozostałe dochody własne gminy (5% udziału w realizacji § 2360) 80,00 zł

II. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa 3 825 674,00 zł**III. Subwencja ogólna na 2019 r. 11 345 665,00 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 721 696,00

- część wyrównawcza 5 438 135,00

- część równoważąca 185 834,00

IV . Dotacja na zadania zlecone ustawowo 8 554 199,00 zł**V. Dotacja na zadania własne 313 406,00 zł****WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM 25 370 121,00**

Wydatki bieżące w kwocie 24 498 123,00zł. przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługę długu muszą być zabezpieczone w pełni. Wszelkie zmiany w zakresie nowych etatów i zmiany organizacyjnych będą wymagały zmian w poszczególnych pozycjach paragrafów i działów budżetu. Wydatki bieżące stanowią kwotę niższą od dochodów bieżących o 2 062 919,00 zł. co jest zgodne z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest to kwota, która stanowi nadwyżkę budżetową po pokryciu z niej również wydatków inwestycyjnych w kwocie 871 998,00 zł. Wydatki na obsługę długu przeznacza się w kwocie 145 000,00 zł, wydatki majątkowe w postaci dotacji celowej w kwocie 1 198,00 zł przeznacza się dla Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na porozumienia z powiatem wołomińskim ze względu na brak informacji

o planowanych inwestycjach planuje się wprowadzać w trakcie trwania roku oraz po podpisaniu stosownych porozumień. Wydatki na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie planuje się na etapie przyjmowania budżetu.

Niniejszy budżet zakłada kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych :

- na rozbudowę szkoły podstawowej w Zabrańcu planuje się kwotę 205 000,00 zł ,
- na budowę wodociągu w odcinku Turze –Rojków jako zadanie dwuletnie w 2019 r. planuje się 100 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .Budowę sieci planuje się w 2020 r.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki w 2019 r. 120 000,00 zł

Kontynuacja zadania dwuletniego z 2018 r : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny 50 000,00 zł oraz dla Woli Cygowskiej doprojektowanie przy drogach wewnętrznych 15 000,00 zł .

Pozostałe roczne inwestycje ujęte w budżecie na rok 2019 to :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka 180 800,00 zł. , gdzie gmina uzyskała pozytywną ocenę i zakwalifikowała się na dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie do przebudowy drogi . Po podpisaniu umowy na ten cel zadanie będzie wymagało zmian w zakresie montażu finansowego w budżecie po uwzględnieniu kosztorysu i rozeznania cenowego na rozszerzenie o dotację i uzupełnienie wkładu własnego .

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne 200 000,00 zł jako wkład własny po uzyskaniu dofinansowania kwota zadania zostanie odpowiednio zwiększona, zgodnie z podpisanymi umowami z jednostkami zewnętrznymi .

Dotacje podmiotowe określa załącznik Nr 7 wraz z pozostałymi dotacjami udzielanymi przez Gminę. Podmiotowa dotacja na kwotę 224 000,00 zł. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych (instytucje kultury) w tym ujęto powstanie – centrum kultury w Woli Cygowskiej w dotychczasowej świetlicy wiejskiej oraz na kwotę 265 200,00 zł. dla niepublicznych jednostek oświatowych na terenie gminy tzw. punkty przedszkolne .

- w **dziale 010** ujęto głównie wydatki majątkowe związane z utrzymaniem i rozbudowaniem sieci wodociągowej oraz kontynuację rozpoczętej inwestycji dotyczącej opracowania projektu wodociągu dla kolejnych miejscowości takich jak Turze , Rojków , Trzcinka , Zabraniec , Krubki-Górki i Małków . Pozostałe wydatki na melioracje, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego 3500,58 oraz prąd, monitoring SUW opłaty za używanie pasa drogowego dla powiatu. . Zaplanowano również usunięcie awarii w sterowaniu automatycznym SUW. Łącznie wydatki bieżące 126 500,58 zł i majątkowe 285 000,00 zł.

- w ramach dróg publicznych gminnych **działu 600**, ujęto kwotę 514 800,00 zł. Na bieżące remonty dróg w tym odśnieżanie, utwardzenie, naprawa nawierzchni niektórych dróg i przepustów oraz oznakowanie przejazdów kolejowych i miejsc niebezpiecznych przyjęto środki w wielkości 334 000,00zł. W pracach remontowych planuje się : uzupełnienie i utwardzenie dróg lub utwardzenie kruszywem. W ramach modernizacji dróg w wydatkach inwestycyjnych na etapie przyjmowania budżetu planuje się przebudowę drogi w Wólce Dąbrowickiej wstępnie w kwocie 180 800,00 zł. Inne planowane w trakcie roku modernizację w zależności od posiadanych środków będą wprowadzane zmianami do budżetu .

- lokalny transport zbiorowy **rozdział 60004** zwiększa się kwotę w stosunku do projektu do 90 000,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przewozów min. dla mieszkańców na terenie gminy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Łącznie dla **działu 600** przeznaczona jest kwota **604 800,00 zł** .

- W związku z faktycznie ponoszonymi wydatkami w **dziale 700** na mieszkania komunalne , rozdział 70005, ujmują się koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej(ogrzewanie, energia lokali) w kwocie 6 800,00 zł.

- w **dziale 710, 71004** planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 46 800,00 zł . Wprowadza się plan na sporządzenie i prace przygotowawcze w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15 000,00 zł oraz pozostałe zakupy usług 1000,00 zł . Wydatek majątkowy to dotacja celowa w ramach kontynuacji podpisanej umowy na Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji " w kwocie 1 198,00,00 zł.

- **dział 720** –Informatyka-związany z opłaceniem licencji rocznych dla systemów i oprogramowania informatycznego urzędu takich jak LEX, Legislator, programy antywirusowe, Licencje Fortinet, TALES, Info-system, Vulcan oraz utrzymanie i odświeżenie strony BIP, hosting poczty urzędu. Planowana kwota 45 000,00 zł.

- w ramach **działu 750** planuje się sfinansować następujące działania :

* Urzędy wojewódzkie w kwocie zleconej dla zadań z zakresu administracji rządowej (min.USC i dowody osobiste) na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 59 978,00 zł.

* koszty działania Rady Gminy 65 191,00 zł, w tym utrzymanie nagrań z obrad sesji jako usługa obca 4 428,00 zł pozostałe zakupy na obsługę rady 763,00 zł. ,

* koszty działania i utrzymania Urzędu to 2 410 655,00 zł ; w tym obsługa prawna Gminy ochrona obiektu , zakup energii, zakup usług remontowych ,wpłaty na PFRON, prace zlecenia, zakup usług pozostałych według stałych umów , szkolenia i koszty delegacji. Dla pracowników administracyjnych fundusz wynagrodzeń oszacowano na podstawie obowiązujących umów bieżącego roku na 1 stycznia 2019, oraz na podstawie informacji o planowanych przesunięciach w etatach, uwzględniając zmiany stanowisk, reorganizację urzędu oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W pozostałej administracyjnej działalności zaplanowano koszty : diety sołtysów w kwocie 14 500,00 zł oraz koszty postępowań sądowych i zlecenie na przeprowadzenie awansu dla nauczycieli . Promocja Gminy to koszt 9 000,00 zł w tym kwiaty okolicznościowe, zakupy w ramach obchodzonych uroczystości na terenie gminy , drobne publikacje w prasie, drobne zakupy na dyplomy i medale z okazji konkursów gminnych. Pozostała działalność administracyjna 75095 w kwocie 27 900,00 zł.

- zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym częściowe pokrycie kosztów serwisu oprogramowania w **dziale 751** , kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 221,00 zł.

- w ramach **działu 754** zaplanowano wydatki dla OSP gminy kwota 365 760,00 zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach i szkoleniach z obowiązującymi stawkami 31 000,00 zł , zakupy drobnego sprzętu, umundurowania, paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów, opłaty inne dla 6 jednostek OSP. Prace związane z kontynuacją budowy OSP Turze przenosi się na lata następne 2020-2021. Wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny w postaci zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z terenu gminy Poświętne. Planowany koszt wstępny jako środki własne 200 000,00 zł przewiduje się pozyskać środki z innych źródeł. Umowy dla kierowców za obsługę samochodów bojowych 19 560,00 zł.

W rozdziale 75414 zabezpiecza się 4800,00 na zabezpieczenie odpływu wody przy wejściach do piwnic budynku urzędu oraz inne drobne zakupy .

W rozdziale 75421 z Zarządzania Kryzysowego zabezpiecza się zakup usług 600,00 zł .

- w ramach **działu 757** przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w zależności od obowiązujących stóp procentowych 145 000,00 zł .Odsetki obejmują również kredyt z 2018 r. oraz spłaty pożyczek i zmniejszenia kapitału zobowiązań.

- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 27 000, 00 zł oraz obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł jako różne rozliczenia **dział 758** łącznie w kwocie 96 000,00 zł.

- w części oświatowej **dział 801**, wydatków bieżących na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, jubileusze, nauczycieli wspomagających oraz planowane dodatkowe etaty dla nowych lub na zastępstwo (np. powroty z macierzyńskiego), zapewnienie jednorazowego dodatku uzupełniającego (60 000 zł) wynagrodzenia dla obsługi z waloryzacją zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem od 2019 r.2250,00 zł (993 000, 00 zł wraz z przedszkolami). W okresie zatwierdzana budżetu na 2019 r. ujmuje się **rozdział 80150** – na wydatki przeznaczone na organizację specjalnych metod

pracy i nauki dla dzieci niepełnosprawnych ze względu na brak wytycznych w przekazanej informacji na temat subwencji oświatowej dla gminy 259 300,00 zł. Kwotą tą szacunkowo planuje się wynagrodzenia w minimalnej wysokości, która zostanie skorygowana po otrzymaniu w lutym sprawozdania o ilości uczniów i wielkości poszczególnych wag i IPT-ów.

Na dofinansowanie całości systemu oświaty przeznaczona jest całość subwencji oświatowej 5 721 696,00 zł oraz dochody własne 4 706 635,00 zł co stanowi 17,7% wartości dochodów ogółem na ten rok i jest większe do roku poprzedniego.

Na zadania oświatowe składają się koszty 10 428 331,00 zł :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych i zespołach	7 973 298,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek	1 616 533,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 300,00
- dotacje na zadania bieżące niepubliczne przedszkola	255 200,00
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3 do Uchwały)	205 000,00

W dziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół ujęto koszty zakupu biletów z aktualnym przewoźnikiem , zgodnie z uprawnieniami oraz koszty zakupu usług dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek w kwocie 383 900,00 zł. Koszty paliwa do samochodu gminnego realizujący przewozy osób niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł . Ujęto zmiany planowane od września w kontynuacji niektórych umów na dowożenie.

W pozostałej działalności oświatowej **80195** zabezpiecza się środki na wyjazdy rozgrywek międzyszkolnych i międzygminnych oraz i dodatkowe wydarzenia „ Ferie w gminie” łącznie w kwocie 15 000,00 zł z tego 2 000,00 zł przeznaczona jest na drobne zakupy dyplomów i pucharów.

- Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów **dz.854** w formie stypendiów socjalnych 12 000,00 zł inne formy pomocy takie jak wyprawki dla 1-klasistów , pasowanie na przedszkolaka 3000,00 zł oraz na nagrody , zawody gminne w tenisie stołowym inne usługi razem 2 050,00 zł;

- w dziale **851** planuje się wydatki rzeczowe i osobowe na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 143 010,00 zł. Wynagrodzenie dla obsługi sprzątającej obliczono do końca kwietnia ,zgodnie z planowaną likwidacją etatu. Pozostałe koszty dotyczą tylko zakupu oleju opałowego oraz ochrony obiektu i energii oraz koszty usług związanych z reorganizacją obiektu.

Zabezpiecza się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 73 410 zł wydatki w ramach „funduszu korkowego” zostaną realizowane przez GKRPA w ramach przyjmowanego corocznie przez Radę Gminy harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- w ramach pomocy społecznej **dział 852** ; 752 506,00 zł część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Państwa –Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 347 486,00 zł pozostałą kwotę z dochodów pokrywa gmina 405 020,00 zł:

- dożywianie w szkołach	104 106,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00
- zasiłki stałe i okresowe	149 000,00
- Domy Pomocy Społecznej	74 000,00
- Działalność bieżąca pomocy społecznej	430 400,00
- usługi opiekuńcze	5 000,00

- w dziale **855 –Rodzina** ujmuje się świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 5 364 000,00 zł ,wynagrodzenie pracownika 59 960,00 zł łącznie na świadczenia wychowawcze z obsługą planuje się kwotę 5 364 000,00zł. Świadczenia alimentacyjne i rodzinne 2 916 000,00 zł. Rozdział 85504 to wspieranie rodziny poprzez świadczenia wypłacane i utrzymanie pracownika jako Asystenta rodziny. Łącznie dział 855 to kwota 8 570 846,36 zł. Karta Dużej Rodziny to wkład własny w program Rodzina 3+ kwota 6046,00zł.

- w **dziale 900**, zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów bieżących tj. kosztów energii, oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, koszty odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych i gospodarki komunalnej, usuwanie azbestu z terenu Gminy, zakup worków na śmieci dla jednostek podległych w związku z dniem sprzątania świata, utrzymanie zieleni w centrum Poświętnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan finansowy na Gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	543 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 396,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2520,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady	2500,00
Plan dochodów na 2019 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi Razem:				545 916,00

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Poświętne pokrywa się koszty funkcjonowania systemu GOK 548 283,62 zł, które obejmują :

- usługę odbierania, zbierania , transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK
- obsługi administracyjnej systemu w tym 1/2 etatu pracownika obsługującego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	548 283,62
	90002		Gospodarka odpadami	548 283,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 226,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3337,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

W rozdziale 90026 – zabezpiecza się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami poprzez zakup prac usuwania azbestu , śmieci z poboczy i przystanków itp. w kwocie 6 000,00 zł .

W rozdziałach 90003 – zabezpiecza się kwotę 3000,00 zł. na utrzymanie porządku w centrum Poświętnego drobne prace sezonowe.

- na obsługę odławiania bezpańskich psów rozdz.90013- przeznacza się oszczędnie kwotę 30 000,00zł.

W rozdziale 90015 na zakup energii, prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego przeznacza się kwotę 248 000,00 zł z tego na zakup energii przeznacza się kwotę 190 000,00 zł. przewiduje się podwyżki prądu i zwiększenia planu w trakcie roku. Na remonty 15 000,00 zł i konserwacje 43 000,00zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska utrzymane są w kwocie 1400,00 zł po stronie dochodów i wydatków **dla rozdziału 90019**.

Pozostałe wydatki w ramach działalności pozostałej gospodarki komunalnej , remonty przystanków i obiektów, również usługi podziału gruntów oraz utrzymanie pracownika gospodarczego przy Urzędzie, razem rozdział **90095** wynosi 43 056,44 zł

- w dziale **921** ujęto dotację podmiotową ogółem dla instytucji kultury w kwocie 234 228,00 zł na wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem 176 000,00 zł.. W ramach prowadzonej świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej na jej przekwalifikowanie w centrum kultury zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 52 228,00 zł (wynagrodzenia ½ etatu). Prace remontowe 6 000,00 zł. W **rozdziale 92120** utrzymanie obiektów zabytkowych będących w zarządzaniu gminy tj. Pomnik Lotników 500,00 zł

- wydatki na cele kultury fizycznej i obiekty sportowe w gminie umieszczono w **dziale 926** tj. kwota 27 106,00 zł w tym wydatki związane z ochroną wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw, siłowni oraz przeglądem technicznym tych urządzeń 10 000,00 oraz zakup materiałów (koszenie trawy, nagrody sportowe, mat. konserwujące) 2500,00zł

Największe nakłady finansowe ponosi się między innymi na zadania:

Rolnictwo i łowiectwo (sieci wodociągowe)	411 500,58
Transport i łączność	604 800,00
Administracja publiczna	2 572 724,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 760,00
Oświata i wychowanie	10 428 331,00
Ochrona zdrowia (Ośrodek zdrowia –Poświętne)	143 010,00
Pomoc społeczna	752 506,00
Rodzina	8 570 846,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 740,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 728,00

Wydatki majątkowe w kwocie 871 998,00 zł obejmują inwestycje ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej i załączniku Nr 2 o przedsięwzięciach w WPF dla Gminy Poświętne na lata 2019-2028 jako kontynuowane w kwocie 270 000,00 min. kontynuacja dokumentacji projektowej z 2018 r. oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Zabrańcu . Jednoroczne nowe: Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka, zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne. Źródłem ich realizacji są dochody własne z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych do 2018 w kwocie 845 808,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 345 113,00 zł pokrywa się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1 190 921,00 zł. Rezerwy tworzy się w kwocie 96 000,00 zł w tym 27 000,00 rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł .

Przewidywany stan zobowiązań w 2019 r.:

Dług planowany na koniec 2019 r. ma wynieść kwotę 8 545 114,00 zł. co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu z 2018 r. z okresu grudnia.

Wśród kredytów spłacanych należy wymienić :

Bank PeKaO SA – umowa 2013 r. (cel Budowa Stacji Uzdatniania Wody)

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim O/Poświętne (budowa wodociągu Wola Ręczajska) umowa z 2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (budowa wodociągu Kolno , Kielczykowizna) umowa z 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (budowa wodociągu Ręczaje Polskie ,Nowe Ręczaje Kielczykowizna) umowa z 2017 r.

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim O/Poświętne (budowa wodociągu-Poświętne, Jadwiniew) umowa z 2018 r.

Należy brać pod uwagę zmiany w wykonaniu 2018 roku, które związane mogą być ze zmniejszonym wykonaniem wydatków a co za tym idzie pozostałe środki na rachunku bieżącym zostać mogą jako wolne środki .

Na etapie planowania budżetu udzielania poręczeń i gwarancji nie przewiduje się.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych