

**UCHWAŁA Nr XI/97/2019
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 666 765,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 30 666 765,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 475 844,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29 335 084,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 140 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 140 760,00 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 120 000,00 zł:

- 1) ogólną w kwocie 35 500,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84 500,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10 686 891,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10 686 891,00 zł.

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. 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 między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady



Andrzej Orych

**BUDŻET
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2020 rok**

Plan dochodów na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
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	62 862,00
			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	59 862,00
			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	59 852,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
			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	1 239,00
			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	1 239,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 665 969,00
			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	896 650,00
			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	872 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	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	1 067 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 545 719,00
			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	4 405 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	12 029 349,00
			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	6 468 329,00
			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	6 468 329,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 387 880,00

			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	5 387 880,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 140,00
			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	173 140,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
			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	15 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
			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	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
			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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	357 025,00
			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	17 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
			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)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00
			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	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 045,00
			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)	55 045,00
	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	10 634 005,00

			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	7 422 000,00
			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	7 422 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000,00
			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	2 914 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			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	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 000,00
			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	264 000,00
	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	24 000,00
			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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 516,00
			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	700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	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	3 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	91 116,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00
		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	90 000,00
			bieżące razem:	30 666 765,00
			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:	30 666 765,00
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2019
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rolnictwo i leśnictwo	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		inne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wyskazywanego wpływu z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	776 010,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 010,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 010,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	22 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr działki 466, 467	16 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskowizna na odcinku Laskowizna 1 do Laskowizna 3	12 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów na odcinku Nowy Cygów w kierunku Laskowizny	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	5 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew	12 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 354 w miejscowości Nowe Ręczaje	18 100,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów	2 300,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno	10 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyzyleś nr działki 925	7 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole	5 750,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Choiny	19 000,00
Razem				140 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Cichy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Dtych

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

Dochody					Wydatki				
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	88 000,00	851			Ochrona zdrowia	89 000,00
				85153				Zwalczanie narkomanii	1 000,00
				4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00						
Ogółem				88 000,00	Ogółem				89 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

Dotacje udzielone w 2020 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			
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Woli Cygowskiej	133 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	196 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 000,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „Klub Malucha„ Jadwiniew</i>	<i>70 000,00</i>		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród” Choiny, Zabraniec,</i>	<i>233 000,00</i>		
		Ogółem	632 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	6060	Choiny	Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Choiny	18 910,51
						18 910,51
2	900	90095	4270	Cygów	Remont budynku OSP w miejscowości Cygów	22 919,19
						22 919,19
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Utwardzenie destruktem drogi gminnej w granicy działki nr. 355	15 947,57
						15 947,57
4	921	92195	4270	Dąbrowica	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem	13 000,00
	010	01008	4300		Modernizacja rowu melioracyjnego	5 213,35
						18 213,35
5	600	60016	4300	Helenów	Naprawa drogi dojazdowej do łąk nr działki 128	8 700,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów	2 236,72
						10 936,72
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Budowa przepustu obok krzyża na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr:692/4 i gminnej nr.840 oraz dołożenie kostki do istniejącego chodnika	6 000,00
	900	90015	4270		Wymiana oświetlenia ulicznego w Jadwiniewie żarówki/lampy LED	8 821,19
	600	60016	4300		Wyprofilowanie zakrętu przy posesji Jadwiniew 13A w celu odwodnienia zakrętu	3 000,00
						17 821,19
7	900	90015	6050	Józefin	Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew	11 938,89
						11 938,89
8	900	90095	4210	Kielczykowizna	Zakup artykułów potrzebnych do zabezpieczenia terenu pod plac zabaw na terenie starej szkoły	11 198,16
						11 198,16
9	900	90015	6050	Kolno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno	9 986,80
	900	90095	4300		Przyłączenie do sieci wodociągowej budynku wiejskiego na działce 343/2 oraz wykonanie instalacji wewnętrznej	4 000,00
						13 986,80
10	900	90095	4270	Krubki-Górki	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Małków)	16 426,87
						16 426,87

11	900	90015	6050	Laskowizna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskowizna na odcinku Laskowizna 1 do Laskowizna 3	12 853,92
						12 853,92
12	900	90095	4270	Małków	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Krubki-Górki)	11 938,89
						11 938,89
13	600	60016	4300	Międzyzyles	Udrożnienie rowów gminnych nr.727	28 337,38
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyzyles nr.działki 925	7 000,00
						35 337,38
14	900	90015	6050	Międzypole	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole	5 731,88
	600	60016	4300		Pogłębienie rowu gminnego nr.280,197	11 000,00
						16 731,88
15	900	90095	4270	Nadbiel	Remont budynku po dawnej zlewni mleka w miejscowości Nadbiel	14 640,39
						14 640,39
16	900	90015	6050	Nowe Ręczaje	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr.354 w miejscowości Nowe Ręczaje	18 097,82
	754	75412	4210		Zakup pieca gazowego do garażu OSP w miejscowości Nowe Ręczaje	7 000,00
						25 097,82
17	900	90015	6050	Nowy Cygów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów na odcinku Nowy Cygów 17 w kierunku Laskowizny	10 000,00
	600	60016	4300		Naprawa poboczy w miejscowości Nowy Cygów	5 860,43
						15 860,43
18	600	60052	4300	Ostrowik	Współfinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców sołectwa Ostrowik z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych - dostępu do szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci światłowodowej	13 920,00
						13 920,00
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup wyposażenia dla strażaków-ratowników OSP Poświętne	26 405,00
						26 405,00
20	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr. działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	22 004,16
						22 004,16
21	801	80101	4210	Rojków	Szkoła w Turzu: doposażenie placu zabaw dla najmłodszych, remont chodnika i dostosowanie do rowerów, malowanie sal lekcyjnych	17 821,19
						17 821,19
22	600	60016	4270	Stróżki	Naprawa dróg na terenie miejscowości Stróżki	10 283,13
						10 283,13
23	900	90015	6050	Trzcinka	Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr. działki 466, 467	16 688,31
						16 688,31

24	600	60016	4300	Turze	Wyprowadzenie prawne drogi nr.848 i nr.905	13 866,94
	600	60016	4270		Wyrównanie drogi gminnej nr. 635	5 000,00
						18 866,94
25	900	90095	4210	Wola Cygowska	Mapa wsi i tablica ogłoszeń	3 500,00
	900	90095	4210		Witacz promujący gminę i sołectwo	2 500,00
	900	90004	4210		Uzupełnienie zieleni na skwerze przy GCK	3 000,00
	010	01008	4300		Udrożnienie rowu nr działki 513	5 000,00
	921	92109	4210		Stół betonowy do ping ponga przy budynku GCK	3 500,00
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej nr działki 571	2 151,24
						19 651,24
26	754	75412	4270	Wola Ręczajska	Remont dachu na garażu budynku OSP w miejscowości Wola Ręczajska	20 000,00
	921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców - zakup nagłośnienia	1 000,00
	921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców - zakup zestawu do grillowania	1 396,32
						22 396,32
27	600	60016	4210	Wólka Dąbrowicka	Zakup kostki na budowę chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka- kontynuacja budowy	26 753,58
						26 753,58
28	600	60016	4270	Zabraniec	Remont ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	22 973,61
	900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	5 000,00
						27 973,61
Ogółem						513 523,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	0690	1 400,00		900	90019	4210	1 400,00
Ogółem				1 400,00	Ogółem				1 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Grych

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	700 000,00	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	900	90002	4010	65 000,00
							4040	2 900,00	
							4110	11 600,00	
							4120	1 700,00	
							4210	1 000,00	
							4300	616 249,00	
							4440	1 551,00	
Ogółem				700 000,00	Ogółem				700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Orych

Uzasadnienie

do budżetu gminy Poświętne na rok 2020

Budżet Gminy na 2020 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Budżet został przygotowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) i zakłada następujące wielkości :

- dochody 30 666 765,00 zł, w tym dochody majątkowe 0 ,00 zł
- wydatki 29 475 844,00 zł, w tym wydatki majątkowe 140 760,00 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 2020 stanowią sumy spłaty kapitału kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Wysokość dochodów budżetu na 2020 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2019 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2019.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. informującego o planowanych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r.

Kwoty dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie Nr DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019r.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęte Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2020.

Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L) wynosi 933,87 zł i jest on wyższy od wskaźnika G z poprzedniego okresu, gdzie L=6223 mieszkańców. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. w kwocie 4 405 719,00 zł.

Pozostałe założenia makroekonomiczne :

- * stopa bezrobocia w 2020 r. wyniesie 5,1%
- * dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 103,4 %
- * Prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. – 2.600,00 zł brutto; stawka godzinowa 17,00 zł
- * średnioroczny wskaźnik inflacji przyspieszenie do 2,5%, realne tempo wzrostu PKB – 3,7%;
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,3%

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁEM

30 666 765,00 zł

Dochody budżetu 2020 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. W podatku rolnym mimo wzrostu stawki według GUS (146,15 zł dla gruntów

gospodarstw rolnych za 1 ha) w związku z ciężką ekonomiczną sytuacją rolników nie planuje się większych wpływów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się w wysokości 70 000,00 zł pozyskane wpływy z opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego na terenie Woli Ręczajskiej, Kielczykowizny, Kolna, Ręczaj Nowych i Polskich, Poświętne, Woli Cygowskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z wpływów z najmu 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 62 862 ,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 59 852,00 zł na którą składają się:

·dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.X.2019 r. nr WF-I.3111.24.15.2019) z podziałem na :

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32 004,00 zł
- zadania zlecone wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 27 848,00 zł

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

Planowana jest dotacja w wysokości 1 239,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2020 roku (przekazywana przez KBW informacja DDW-3113-25/2019).

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6 665 969,00 zł. Wzrost planu dochodów w porównaniu z 3 kwartałem 2019r. wynika z zwiększonych wpływów z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (w 2019r. kwota 3 785 674,00 zł, zaś planowane w 2020r. 4 405 719,00 zł). 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.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest **subwencja ogólna** z budżet państwa a kwota subwencji została określona w wysokości 12 029 349,00 zł w tym:

- oświatowa 6 468 329,00 zł,
- wyrównawcza 5 387 880,00 zł,
- równoważąca 173 140,00 zł,

Analizując subwencję oświatową należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na oświatę i utrzymanie 6 szkół i 2 przedszkoli. Koszty planowanych wydatków znacznie przewyższają kwotę planowanej subwencji na 2020 r. (planowany w projekcie wzrost kosztów o 582 241,00 zł w stosunku do 3 kw. 2019 roku - bez ujęcia wydatków majątkowych i dotacji - wiąże się z planowaniem kwoty wydatków z własnego budżetu gminy kwoty (11 518 445,00 – 6 468 329,00) 5 050 116,00 zł .

Subwencja wyrównawcza składająca się z subwencji podstawowej w kwocie 4 326 971,00 zł oraz uzupełniającej w kwocie 1 060 909,00 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 o 181,15 zł do kwoty 933,87 zł. Przy tym wartość subwencji wyliczona jest o odpowiedni procent i faktyczną liczbę mieszkańców gminy. Subwencja wyrównawcza na rok 2020 wynosi 5 387 880,00 zł i jest niższa do stanu na 30.09.2019r. o 50 255,00 zł.

Subwencja równoważąca wynosi 173 140,00 zł. (jest niższa w stosunku do 2019r. o kwotę 12 694,00 zł)

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody z opłat za wynajem lokali w szkołach podstawowych w kwocie 15 000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami oraz za nadgodziny opieki dzieci w przedszkolu w kwocie 7 000,00 zł. Po uzyskaniu dochodów przez szkołę środki zostaną przekazane w celu ich wykorzystania przez placówkę. Łączne dochody z zakresu - Oświata i wychowanie- plan 22 000,00 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja w kwocie 1 800,00 zł (zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.X.2019 r. nr WF-I.3111.24.15.2019).

Dział 852 – Pomoc społeczna i dział 855 - Rodzina

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 2020 rok (zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.X.2019 r. nr WF-I.3111.24.15.2019):

- w dziale 852 jest to kwota łączna 356 945,00 zł;
- zaś dochody związane z działem świadczeń na rzecz **Rodziny 855** to kwota 10 634 005,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 10 085,00 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie dochody w dziale 852 i 855 wynoszą 10 991 030,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody oszacowane w kwocie 795 516,00 zł w tym dochody z tytułu pobieranej opłaty na gospodarkę odpadami komunalnymi 700 000,00 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. W rozdziale 90095 planuje się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 91 116,00 zł -kontynuuje się umowy na wynajem w tych samych stawkach co rok poprzedni.

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 3 047 861,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości	1 342 000,00
Wpływy z podatku rolnego	147 600,00
Wpływy z podatku leśnego	73 700,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	178 800,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 095,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za śmieci)	700 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
Wpływy z różnych opłat	2 400,00
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	132 000,00
Wpływy z usług sprzedaży wody	70 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00
Pozostałe dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 095,00

II. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa 4 545 719,00 zł

III. Subwencja ogólna na 2020 r. 12 029 349,00 zł

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 468 329,00
- część wyrównawcza 5 387 880,00
- część równoważąca 173 140,00

IV . Dotacja na zadania zlecone ustawowo 10 686 891,00 zł

V. Dotacja na zadania własne 356 945,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM 29 475 844,00

Wydatki bieżące w kwocie 29 335 084,00 zł przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano pełne sfinansowanie wydatków takich jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, paliwa, obsługa serwisowa programów komputerowych, licencji i obsługę długu. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 12 299 182,00 zł uwzględniając zagwarantowane przepisami prawa świadczenia. Wydatki bieżące stanowią kwotę niższą od dochodów bieżących o 1 331 681,00 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 140 760,00 zł. Wydatki na obsługę długu przeznacza się w kwocie 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na porozumienia z powiatem wołomińskim ze względu na brak informacji o planowanych inwestycjach w miarę możliwości finansowych planuje się wprowadzać w trakcie trwania roku. 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 projektu.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach inwestycji jednorocznych w kwocie 140 760,00 zł. Źródłem ich realizacji są dochody własne z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W roku 2020 nie będą kontynuowane wieloletnie zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe określa załącznik Nr 6 wraz z pozostałymi dotacjami udzielanymi przez Gminę.

W budżecie uwzględniono plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 513 523,44 zł (załącznik Nr 7).

Wydatki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łącznie wydatki bieżące 153 200,00 zł.

W dziale 010 ujęto głównie wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej takie jak prąd, monitoring SUW opłaty za używanie pasa drogowego dla powiatu. Pozostałe wydatki na melioracje, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 213,35 zł w tym:

- *Modernizacja rowu melioracyjnego (sołectwo Dąbrowica) – 5 213,35 zł;*
- *Udrożnienie rowu nr działki 513 (sołectwo Wola Cygowska) – 5 000,00 zł.*

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano 776 010,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 22 010,00 zł.

Na transport lokalny zbiorowy kwota 400 000,00 zł.

W ramach dróg publicznych gminnych ujęto kwotę 362 010,00 zł. Na bieżące remonty dróg w tym odśnieżanie, utwardzenie, naprawa nawierzchni niektórych dróg i przepustów oraz oznakowanie przejazdów kolejowych i miejsc niebezpiecznych.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 195 798,04 zł w tym:

- *Utwardzenie destruktem drogi gminnej w granicy działki nr 355 (sołectwo Czubajowizna) – 15 947,57 zł;*
- *Naprawa drogi dojazdowej do łąk nr. działki 128 (sołectwo Helenów) -8 700,00 zł;*
- *Budowa przepustu obok krzyża na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr:692/4 i gminnej nr.840 oraz dołożenie kostki do istniejącego chodnika (sołectwo Jadwiniew) -6 000,00 zł;*
- *Wyprofilowanie zakrętu przy posesji Jadwiniew 13A w celu odwodnienia zakrętu (sołectwo Jadwiniew)- 3 000,00 zł;*
- *Udrożnienie rowów gminnych nr.727(sołectwo Międzyzyleś) – 28 337,38 zł;*
- *Pogłębienie rowu gminnego nr.280,197(sołectwo Międzypole)- 11 000,00 zł;*
- *Naprawa poboczy w miejscowości Nowy Cygów (sołectwo Nowy Cygów) – 5 860,43 zł;*
- *Współfinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców sołectwa Ostrowik z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych - dostępu do szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci światłowodowej(sołectwo Ostrowik) – 13 920,00 zł;*
- *Budowa chodnika przy drodze gminnej nr. działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (sołectwo Ręczaje Polskie) – 22 004,16 zł wydatek majątkowy;*
- *Naprawa dróg na terenie miejscowości Stróżki (sołectwo Stróżki) – 10 283,13 zł;*
- *Wyprowadzenie prawne drogi nr.848 i nr.905 (sołectwo Turze) – 13 866,94 zł;*
- *Wyrównanie drogi gminnej nr. 635 (sołectwo Turze) – 5 000,00 zł;*
- *Utwardzenie drogi gminnej nr. działki 571 (sołectwo Wola Cygowska) – 2 151,24 zł;*
- *Zakup kostki na budowę chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka- kontynuacja budowy (sołectwo Wólka Dąbrowicka) – 26 753,58 zł;*
- *Remont ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec(sołectwo Zabraniec) – 22 973,61 zł;*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z ponoszonymi wydatkami na mieszkania komunalne ujmuje się koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej(ogrzewanie, energia lokali) w kwocie 38 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 55 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Informatyka-związany z opłaceniem licencji rocznych dla systemów i oprogramowania informatycznego urzędu takich jak Legalis, Legislator, programy antywirusowe, Info-system, Vulcan oraz utrzymanie i odświeżenie strony BIP, hosting poczty urzędu. Planowana kwota 55 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano w kwocie 2 852 080,00 zł.

W ramach działu 750 planuje się sfinansować następujące działania : prowadzenie ewidencji ludności , USC w kwocie 59 852,00 zł w ramach dofinansowanych zadań zleconych przez budżet państwa , koszty działania Rady Gminy 72 428,00 zł, koszty działania i utrzymania Urzędu to 2 669 800,00 zł ; w tym obsługa prawna Gminy, prowizje inkasentów za pobory podatków lokalnych, zakup energii, 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 w październiku bieżącego roku, uwzględniając zmiany stanowisk. Koszty promocji 11 000,00 zł w tym kwiaty okolicznościowe, zakupy w ramach obchodzonych uroczystości na terenie gminy , publikacje w prasie, drobne zakupy z okazji konkursów gminnych , koszty pozostałej działalności 39 000,00 zł w tym wypłaty diet dla sołtysów, koszty obsługi bankowej.

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

Zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym serwis oprogramowania w kwocie ustalonej przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 239,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 262 500,00 zł

W ramach działu 754 zaplanowano wydatki dla OSP gminy w kwocie 256 100,00 zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach i szkoleniach 40 000,00 zł, zakupy drobnego sprzętu, umundurowania, paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów, opłaty inne dla 6 jednostek OSP. Umowy dla kierowców za obsługę samochodów bojowych 21 500,00 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 53 405,00 zł w tym:

- *Zakup pieca gazowego do garażu OSP w miejscowości Nowe Ręczaje (sołectwo Nowe Ręczaje) -7 000,00 zł;*
- *Zakup wyposażenia dla strażaków-ratowników OSP Poświętne (sołectwo Poświętne) – 26 405,00 zł;*
- *Remont dachu na garażu budynku OSP w miejscowości Wola Ręczajska (sołectwo Wola Ręczajska) – 20 000,00 zł.*

W rozdziale 75414 zabezpiecza się 4 800,00 na remonty ze względu na nie przeprowadzenie tego w roku 2019 oraz inne zakupy.

W rozdziale 75421 na Zarządzanie Kryzysowe zabezpiecza się zakup usług 1600,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w zależności od obowiązujących stóp procentowych 150 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 35 500, 00 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84 500,00 zł jako różne rozliczenia w łącznej kwocie 120 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W części oświatowej wydatków bieżących na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, jubileusze, zastępstwa (np. powroty z macierzyńskiego), zapewnienie jednorazowego dodatku uzupełniającego, wynagrodzenia dla obsługi z waloryzacją zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem od 2020 r. W okresie planowania budżetu na 2020 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 6 468 329,00 zł oraz dochody własne 5 050 116,00 zł co stanowi prawie 44% wydatków na cele oświaty.

Na zadania oświatowe składają się :

Nazwa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek (wydatki inne niż wynagrodzenia)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące (niepubliczne przedszkola)	Razem
6 szkół podstawowych	8 074 000,00	1 025 750,00	342 300,00	0	9 442 050,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 500,00	0	34 300,00	0	612 800,00
2 przedszkola	375 300,00	243 210,00	15 700,00	303 000,00	937 210,00
Dowożenie uczniów do szkół	0	192 000,00	0	0	192 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	50 085,00	0	0	50 085,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 300,00	0	16 000,00	0	259 300,00
Pozostała działalność	0	25 000,00	0	0	25 000,00
Razem	9 271 100,00	1 536 045,00	408 300,00	303 000,00	11 518 445,00

W pozostałej działalności oświatowej 80195 zabezpiecza się środki na wyjazdy rozgrywek międzyszkolnych i międzygminnych oraz na festyny i dodatkowe wydarzenia szkolne.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 17 821,19 zł w tym:

- Szkoła w Turzu: doposażenie placu zabaw dla najmłodszych, remont chodnika i dostosowanie do rowerów, malowanie sal lekcyjnych (sołectwo Rojków) -17 821,19 zł.

Łącznie na ten dział przeznaczona jest 11 518 445,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki związane z realizacją zadań statutowych na rzecz leczenia ambulatoryjnego w kwocie 49 000,00 zł oraz zabezpiecza się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 89 000,00 zł wydatki w ramach „funduszu korkowego” zostaną realizowane przez GKRPA w ramach przyjmowanego corocznie przez Radę Gminy harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W pozostałej działalności w kwocie 1 800,00 zł z przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej będą realizowane przez GOPS.

Łącznie na ten dział przeznaczona jest 139 800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Państwa –Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 356 945,00 zł pozostałą kwotę z dochodów pokrywa gmina w kwocie 487 814,00 zł.

Z dochodów własnych gminy finansowane są wydatki na :

- dożywianie w szkołach 34 000,00

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	60 000,00
- Domy Pomocy Społecznej	88 000,00
- Działalność bieżąca ośrodka pomocy społecznej	296 700,00
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	9 114,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na ten dział wynosi 21 050,00 zł

Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w kwocie 15 000,00 zł oraz na nagrody, zawody gminne w tenisie stołowym inne usługi i umowa zlecenie awans zawodowy nauczycieli razem 6 050,00 zł;

Dział 855 - Rodzina

W ramach pomocy społecznej wydatki pokrywane są dotacjami z Budżetu Państwa –Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10 624 000,00 zł (m.in. świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia społeczne) pozostałą kwotę z dochodów pokrywa gmina w kwocie 84 646,00 zł.

Z dochodów własnych gminy finansowane są wydatki na :

- Karta Dużej Rodziny (Rodzina 3+) 6 046,00
- wspieranie rodziny 78 600,00

Łącznie na ten dział przeznacza się kwotę 10 708 646,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów tj.

- koszty utrzymania czystości i porządku w gminie (odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych) w kwocie 700 000,00 zł
- usuwanie azbestu z terenu Gminy w kwocie 6 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt – 30 000,00 zł
- kosztów energii, oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 311 394,47 zł
- zakup worków na śmieci dla jednostek podległych w związku z dniem sprzątnięcia świata – 1 400,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 23 770,00 zł
- środki przeznaczone na gospodarkę komunalną – 96 032,99 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 217 389,54 zł w tym:

1. Na wydatki majątkowe w kwocie 118 444,85 zł

- *Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Choiny (sołectwo Choiny) – 18 910,51 zł*
- *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów (sołectwo Helenów) – 2 236,72 zł*
- *Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew (sołectwo Józefin) – 11 938,89 zł*
- *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno (sołectwo Kolno) – 9 986,80 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskowizna na odcinku Laskowizna 1 do Laskowizna 3 (sołectwo Laskowizna)- 12 853,92 zł*
- *Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyłże nr. działki 925 (sołectwo Międzyłże) – 7 000,00 zł*
- *Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole (sołectwo Międzypole) – 5 731,88 zł*
- *Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr.354 w miejscowości Nowe Ręczaje (sołectwo Nowe Ręczaje) - 18 097,82 zł*

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów na odcinku Nowy Cygów 17 w kierunku Laskowizny
(sołectwo Nowy Cygów) – 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr. działki 466, 467 (sołectwo Trzcinka) – 16 688,31 zł
- Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec (sołectwo Zabraniec)-5 000,00 zł
- 2. Na wydatki bieżące w kwocie 98 944,69 zł
- Remont budynku OSP w miejscowości Cygów (Sołectwo Cygów) – 22 919,19 zł
- Wymiana oświetlenia ulicznego w Jadwiniewie żarówki/lampy LED (sołectwo Jadwiniew) – 8 821,19 zł
- Zakup artykułów potrzebnych do zabezpieczenia terenu pod plac zabaw na terenie starej szkoły (sołectwo Kielczykowizna) – 11 198,16 zł
- Przyłączenie do sieci wodociągowej budynku wiejskiego na działce 343/2 oraz wykonanie instalacji wewnętrznej (sołectwo Kolno) – 4 000,00 zł
- Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Małków (sołectwo Krubki Górki) – 16 426,87 zł
- Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Krubki-Górki) (sołectwo Małków) – 11 938,89 zł
- Remont budynku po dawnej zlewni mleka w miejscowości Nadbiel (sołectwo Nadbiel) – 14 640,39 zł
- Mapa wsi i tablica ogłoszeń (sołectwo Wola Cygowska) – 3 500,00 zł
- Witacz promujący gminę i sołectwo(sołectwo Wola Cygowska) – 2 500,00 zł
- Uzupełnienie zieleni na skwerze przy GCK (sołectwo Wola Cygowska) – 3 000,00 zł

Łącznie zabezpiecza się środki w tym dziale na kwotę 1 385 987,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ten dział przeznaczona jest kwota 357 128,00 zł

W dziale 921 ujęto dotację podmiotową w kwocie 196 000,00 zł na wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem wraz z dwoma filiami w Międzyzlesiu i w Nowych Ręczajach. W ramach Gminnego Centrum Kultury w Woli Cygowskiej na jej utrzymanie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 133 000,00 zł. W rozdziale 92105 planuje się koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości i dni Hubala w Krubki-Górki 4 228,00 zł oraz w 92120 utrzymanie obiektów zabytkowych będących w zarządzaniu gminy tj. Pomnik Lotników 500,00 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 18 896,32 zł w tym:

- Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem (sołectwo Dąbrowica) – 13 000,00 zł
- Stół betonowy do ping ponga przy budynku GCK (sołectwo Wola Cygowska) – 3 500,00 zł
- Organizacja spotkań mieszkańców - zakup nagłośnienia (sołectwo Wola Ręczajska) -1 000,00 zł
- Organizacja spotkań mieszkańców - zakup zestawu do grillowania (sołectwo Wola Ręczajska) – 1 396,32 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki na cele kultury fizycznej i obiekty sportowe w kwocie 37 000,00 zł w tym wydatki związane z ochroną wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw, siłowni oraz przeglądem technicznym tych urządzeń oraz zakup materiałów.

Największe nakłady finansowe ponosi się między innymi na zadania:

Rolnictwo i łowiectwo (sieci wodociągowe)	153 200,00
---	------------

Transport i łączność	776 010,00
Administracja publiczna	2 852 080,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00
Oświata i wychowanie	11 518 445,00
Ochrona zdrowia (Ośrodek zdrowia –Poświętne)	139 800,00
Pomoc społeczna	844 759,00
Rodzina	10 708 646,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 987,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 128,00

Przychody i rozchody

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 120 000,00 zł w tym 35 500,00 rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84 500,00 zł.

Nie zaplanowano na 2020 rok przychodów.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Dług planowany na koniec 2020 r. ma wynieść kwotę 7 354 193,00 zł, co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu za III kwartał z 2019 r.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r. wobec banków krajowych przedstawia się następująco:

Bank	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zadłużenie na 31.12.2020r
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	148 608,00	297 216,00
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - I etap	258 000,00	1 232 786,00
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018r. -budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne -Jadwiniew w części Choiny i części Cygów -budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne -odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy	439 200,00	3 535 600,00
Razem			845 808,00	5 065 602,00

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Zobowiązanie	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zadłużenie na 31.12.2020r
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne	127 200,00	763 200,00
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-Ręczaje Polskie-Nowe Ręczaje	217 913,00	1 525 391,00
Razem			345 113,00	2 288 591,00

Należy brać pod uwagę zmiany w wykonaniu 2019 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 Orzech

