

RADA GMINY w Solcu nad Wisłą

Uchwała Budżetowa na rok 2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 I pkt 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077.).

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan budżetu Gminy na rok 2019:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie | <u>15 886 171,12 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 15 834 171,12 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 52 000,00 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie | <u>15 788 070,34 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 15 092 872,86 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 695 197,48 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości | <u>98 100,78 zł,</u> |
| z przeznaczeniem na : | |
| planowaną spłatę rat kredytów, w kwocie | 98 100,78 zł. |
| 4. Planowane przychody budżetu w wysokości | <u>285 983,62 zł,</u> |
| z tytułu wolnych środków | 285 983,62 zł. |
| 5. Planowane rozchody budżetu w wysokości | <u>384 084,40 zł,</u> |
| przeznaczone na: | |
| a) spłatę rat kredytów w wysokości | 181 850,00 zł, |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości | 102 234,40 zł, |
| c) wykup obligacji | 100 000,00 zł, |
| 6. Rezerwy w łącznej kwocie: | 120 000,00 zł, |
| a) ogólną w wysokości | 70 000,00zł, |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 50 000,00 zł, |
| 7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przeznaczonych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: **1 000 000 zł,**

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 30 000 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Szczerba

Planowane dochody budżetu na rok 2019 do Uchwały Rady Gminy Solc na Wisłą Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		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	125 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 000,00
750			Administracja publiczna	237 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 655,00
		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	48 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00
		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	103 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		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	1 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	3 624 709,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	323 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	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	1 122 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 092 709,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 090 709,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	7 704 439,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 297 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 571,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 298,00
801		Oświata i wychowanie	32 950,00
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 950,00
852		Pomoc społeczna	204 360,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 607,00
85401		Świetlice szkolne	94 607,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 108,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 318,00
	0830	Wpływy z usług	2 181,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855		Rodzina	3 460 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
	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	2 164 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 000,00
	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	1 194 000,00

85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
	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	99 000,00
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	3 000,00
	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	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 525,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 525,12
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 525,12
	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	1 000,00
Razem:			15 886 171,12

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Szczerba

Planowane wydatki budżetu na rok 2019 do Uchwały Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 360,00
600			Transport i łączność	462 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
750			Administracja publiczna	2 370 226,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 005,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 639,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 273,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	77 902,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 107,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	333 107,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 434,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 262 142,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 200 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 028 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	80110	Gimnazja	455 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 079,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
80195		Pozostała działalność	86 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	72 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	743 052,98
85202		Domy pomocy społecznej	184 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00
85216		Zasiłki stałe	87 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 399,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 394,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 719,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 693,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 522,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 507,00
85401		Świetlice szkolne	615 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	92 907,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	3 567 036,70
85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 444,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 169,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 009,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 158 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 534,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	157 582,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 350,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	390 451,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	201 899,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 899,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
92116		Biblioteki	65 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 600,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			15 788 070,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	344 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00
			(P)Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Piotrowińska na dł. 580 mb	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w miejscowości Boiska Kolonia na dł. 490 mb	124 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			(P) "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad Wisłą Etap II	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach	150 000,00
			(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą	150 000,00
Razem				695 197,48

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Szczerba

Dotacje udzielane z budżetu w 2019 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0	0	1197,48
2	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Solcu	0	201 899	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	220 000	0	0
4	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Solcu	65 600	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	623 355	0	0
2	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	123 000	0	0
3	801	80150	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	17 885	0	0
4	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku- Nauka języków obcych dla seniorów	0	0	1 500
5	851	85154	2820	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą	0	0	25 000
6	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –Promowanie Festiwalu Muzyki klasycznej w Solcu nad Wisłą	0	0	5 000
7	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	17 000
Ogółem					1 049 840	201 899	49 697,48

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Tadeusz Szczerba

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
na 2019 rok Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą Nr IV/35 z dn. 28 grudnia 2018r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku		
				dotacje z budżetu gminy	§ 265				na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-10 000	807 987	201 899	201 899	0	796 987	0	1 000	X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą	-10 000	807 987	201 899	201 899	0	796 987	0	1 000	X
	Ogółem	-10 000	807 987	201 899	201 899	0	796 987	0	1 000	X

w złotych

**Jednostkowe stawki kalkulacyjne do ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Zakres dotacji		Ogółem
			wodociąg dopłata do zużytej wody	dopłata do oczyszczonych ścieków kanalizacja	
1.	Planowany koszt ogółem na 2019 r		243 239		495 827
2.	Opłata abonamentowa			0	X
3.	1010 przyłączy X 2,00 X12 m-cy		243 239		X
4.	Koszty 2019r.				
	Ilość m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków		13 000		X
5.	Koszt 1m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków		18,71		X
6.	Opłatność ludności netto za 1m3		3,18		X
7.	Dopłata netto z budżetu Gminy do 1m3		15,53		X
8.	Kwota dotacji brutto		292 540		495 827

**PRZEWOZNIĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Szczerba

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 15 886 171,12 zł, natomiast wydatki na kwotę 15 788 070,34 zł. Nadwyżka w kwocie 98 100,78 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 15 834 171,12 zł i stanowią 99,67 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe na dzień sporządzania projektu budżetu są planowane w kwocie 52 000,00 zł i stanowią 0,33 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura
Dochody własne	4 428 627,12	27,97%
Dotacje	3 701 105,00	23,37%
Subwencja	7 704 439,00	48,66%
Dochody bieżące ogółem	15 834 171,12	100%

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem najwyższych dochodów bieżących jest subwencja w kwocie 7 704 439,00 zł, stanowiąca 48,66 % planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 4 428 627,12 zł i stanowią 27,97 % planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 3 701 105,00 zł tj. 23,37 % planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokość stawek podatku rolnego, leśnego nieznacznie wzrosną w stosunku do ubiegłego roku i zostały zaplanowane na kwotę 936 500,00 zł. Wzrost podatków spowodowany jest planowanym na przyszły rok wzrostem cen oraz tym, iż przez kilka ostatnich lat stawki podatków w gminie były utrzymane na tym samym poziomie. Dochody z podatku od środków transportowych nieznacznie wzrosną w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą 47 000,00 zł.

Wpływy z podatku z opłaty targowej zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały skalkulowane na poziomie ubiegłego roku i wynoszą 245 000,00 zł. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 125 000,00 zł to jest o 5 000,00 zł wyższym niż w roku 2018 związku z wyższymi wpływami.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 roku tj. w kwocie 2 090 709,00 zł. Dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000 zł.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 85 000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane na niższym poziomie (o 500 zł mniej) w stosunku do poprzedniego roku z związku z niskim wykonaniem wykazanim na koniec trzeciego kwartału. Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 70 000,00 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano opłatę za gospodarkę odpadami którą skalkulowano w wysokości 330 000,00 zł.

Dochody bieżące z majątku Gminy zaplanowano w wysokości 177 300,00 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność zaplanowano na poziomie 300,00 zł, natomiast 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 zaplanowano na poziomie 125 000,00 zł, związku z wyższymi wpływami. Zaplanowano sprzedaż działek należących do gminy, na kwotę 52 000,00 zł

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków.

Subwencja na 2019 rok wynosi 7 704 439,00 zł tj. 48,66 % dochodów bieżących gminy. Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2019 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 3 297 571,00 zł
2. wyrównawcza (część uzupełniająca) – 4 403 298,00 zł.
3. równoważąca – 3 570,00 zł.

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 3 701 105,00 zł i stanowi 23,37 % planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 509 745,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 191 360,00 zł

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 15 788 070,34 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 15 092 872,86 zł tj. 95,60 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 695 197,48 zł i stanowią 4,40 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2. Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura
Wydatki bieżące z tego:	15 092 872,86	100%
- dotacje	3 701 105,00	24,52%
- na wynagrodzenia i pochodne	7 393 159,41	48,98%
- obsługę długu	120 000,00	0,80%
- pozostałe wydatki	3 878 608,45	25,70%

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 7 393 159,41 zł tj. 48,98 % planu wydatków bieżących. W 2019 roku w wydatkach i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu uwzględniono wzrost, ponieważ od 1 stycznia 2019 r. wzrasta płaca minimalna. Z dokumentów kadrowych wynika że w 2019 roku trzem pracownikom będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa i jednej odprawa emerytalna.

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczona jest łączna kwota 72 400,00 zł, w tym 65 400,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 70 000,00 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planuje się przeznaczyć kwotę 390 451,30 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane

z odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami nasuwa się wniosek że gmina musi częściowo sfinansować wydatki z własnych środków.

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na działania związane z przyrodą między innymi na zakup kwiatów na rabaty.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, związku z tym w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina oraz terenu wokół przystanków.

W 2018 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i wynoszą 120 000,00 zł stanowiąc 0,80 % planu ogółu wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,44 % planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie 70 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu tj. 50 000,00 zł.

Gmina zaplanowała na 2019 rok dotacje podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 1 301 436,48 zł.

W 2019 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe:

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą – 201 899,00 zł.

b) podmiotowe:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 220 000,00 zł,

- dla Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą – 65 600,00 zł.

c) celowe:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 1 197,48 zł

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 5 000,00 zł,

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 17 000,00 zł.

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1 500,00 zł

- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Solec nad Wisłą- 25 000,00 zł

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
w Przedmieściu Dalszym – 623 355,00 zł,

- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Przedmieściu Dalszym – 123 000,00 zł.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi

w Przedmieściu Dalszym – wydatki dla ucznia niepełnosprawnego – 17 885,00 zł.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki Gminy na 2019 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy. Zostały one oparte na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 695 197,48 zł tj. 4,40 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”, kwota 1 197,48 zł,
- Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą, kwota 120 000,00 zł (Zadanie rozpoczęte (w roku 2018 – sporządzono dokumentację) i kontynuowane w 2019 r.)
- Przebudowa drogi w miejscowości Kępa Piotrowińska na dł 580 mb , kwota 100 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Boiska Kolonia na dł. 490 mb, kwota 124 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad Wisłą etap II, kwota 50 000,00 zł
- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą, kwota 150 000,00 zł (Zadanie rozpoczęte w roku 2017 – sporządzono dokumentację, i kontynuowane w 2019 r.)
- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach, kwota 150 000 ,00 zł (Zadanie rozpoczęte w roku 2017 – sporządzono dokumentację, i kontynuowane w 2019 r.)

Przychody zaplanowano w kwocie 285 983,62 zł z tytułu wolnych środków. Środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wolne środki wynikają z części wydatków oraz wpływu dodatkowych dochodów z tytułu refundacji poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na inwestycje drogowe (na koniec 2017 roku wolne środki wynosiły 2 047 557,19 zł., z tej kwoty wykorzystano za 9 m-cy 2018 roku 1 507 809,28 zł, pozostałe środki pozostają do wykorzystania na 2019 r.).

Rozchody budżetu na 2019 rok wynoszą 384 084,40 zł z tytułu:

- kredytów 181 850,00 zł,
- pożyczek 102 234,40 zł.
- wykupu obligacji 100 000,00 zł

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku tym określono zakres i kwotę dotacji, która nie przekracza limitu określonego w art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowaną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego przyjęto w oparciu o stawkę jednostkową za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 3,18 zł za m³. Natomiast jednostkową stawkę dopłaty z budżetu gminy:

- do oczyszczalni ścieków w wysokości 15,53 zł za m³.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba