

Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr VII/35/2018
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **35.373.247,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 35.288.247,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 85.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.833.688,72 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 32.701.010,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.132.678,47 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.539.558,28 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 787.450,28 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 752.108,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.539.558,28 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty rat kredytów w kwocie 787.450,28 zł,
 - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 752.108,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **89.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.730.880,00 zł**.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł**.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **165.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **165.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.078.647,00 zł** i wydatki w wysokości **1.078.647,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000,00 zł** oraz wydatki na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Grzegorz Michalski

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2019 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Radomiu pozytywnie (Uchwała Nr Ra.393.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku).

Od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu opracowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, po wielu dyskusjach na posiedzeniach komisji uległ on zmianom, które dotyczyły zarówno planowanych dochodów jak i wydatków.

Zwiększono planowane dochody budżetu na 2019 rok w rozdziale 80101 § 0830 o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpływów z biletów wstępu na obiekt sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

Zmniejszono planowane wydatki bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę **408.124,36 zł**, w tym:

- w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na wycenę mienia, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości i inne usługi związane z gospodarką mieszkaniową;
- w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na podziały działek, wskazania granic, mapy do celów prawnych;
- w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 316.124,36 zł na wynagrodzenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80110 § 4440 o kwotę 12.000,00 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy;
- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ze środków własnych;
- w rozdziale 85228 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4170 o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze.

Zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę **90.500,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 22.000,00 zł na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły (przedsięwzięcie ujęte w WPF);
- w rozdziale 75023 § 4260 o kwotę 55.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w budynku UGiM w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 12.000,00 zł na zakup oleju opałowego do Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu;
- w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 1.500,00 zł na zakup energii w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu na 2019 rok w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę **337.624,36 zł** na „Przebudowę i rozbudowę budynku remizy OSP Dylew” (przedsięwzięcie ujęte w WPF).

Dokonano ponadto zmian w przeznaczeniu środków zaplanowanych w rozdziale 60016 § 4270 w kwocie 315.000,00 zł na remonty dróg: kwotę 165.000,00 zł zaplanowano na zakup tłucznia do remontów dróg, kwotę 50.000,00 zł na zakup pospółki oraz kwotę 100.000,00 zł na remonty nawierzchni.

Pozostałe wartości ujęte w przedłożonym projekcie budżetu nie uległy zmianom.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 296,00
			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	23 296,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 796,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	62 022,00
			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	62 022,00
			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	62 022,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 858,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00
			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	1 858,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 584 132,00
			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	16 200,00
			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	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 350,00
			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	4 440 645,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 426,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 159,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 613 394,00
			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	1 742 659,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147 452,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 827,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 456,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 675,00
			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	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 675,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 091 513,00
			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	5 821 513,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	10 184 496,00
			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	7 814 428,00
			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	7 814 428,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 320 068,00
			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	2 320 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 206,00
			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	100 903,00
			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	20 903,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 273,00
			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	63 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 333,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 150,00
		0830	Wpływy z usług	382 880,00
852			Pomoc społeczna	301 290,00
			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	19 000,00
			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)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
			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)	146 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			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	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 590,00
			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)	31 590,00
	855		Rodzina	7 715 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 779 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		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	4 766 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00
			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	186 000,00
	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	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
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 147,00
			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	1 078 647,00
			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	1 078 647,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				35 288 247,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			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	80 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
majątkowe razem:				85 000,00
			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

Ogółem:				35 373 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Grzegorz Michalski

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wyłączenia i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
	2820	Dotacja odcwona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sownarzystwom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	27 100,00	13 500,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyłączenia bezopłatne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	33 833 688,72	32 701 010,25	21 576 795,03	15 023 610,42	6 553 184,61	2 365 566,00	8 488 649,22	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 132 678,47	1 132 678,47	1 197,48	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	432 856,63
	60016		Drogi publiczne gminne	432 856,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 856,63
			Przebudowa drogi gminnej Aleja II Izabelin	306 856,63
			Przebudowa drogi gminnej Wólka Gostomska	126 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 624,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 624,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 624,36
			Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew	337 624,36
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie ogrzewania w budynku zaplecza boiska sportowego przy ul.Przylesie	60 000,00
Razem				830 480,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	całkowitej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						1 197,48
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy	500 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	87 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki/zadania						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	440 555,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	127 237,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozienicach	230 580,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	192 780,00		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	57 227,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozienicach	77 533,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	38 767,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	173 603,00		
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	5 142,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozienicach	3 428,00		
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	1 714,00		

900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy			301 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy			100 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Michałowicach			190 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			140 000,00
				1 935 566,00	0,00	732 197,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /									Koszty	
		Ogółem		dotacje przedmiotowa		Dotacja celowa		Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mojeńcu	5 326 000,00							5 292 000,00			
	Ogółem	5 326 000,00							5 292 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski