

U Z A S A D N I E N I E

do projektu budżetu Gminy Sabnie na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2018 roku, przewidziano wzrost cen towarów i usług o ok. 2,3%. Subwencje ogólne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, dotacje na zadania zlecone, na zadania własne finansowane dotacją zaplanowano na podstawie wytycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt uchwały budżetowej zawiera 6 tabel i 2 załączniki.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **13.794.282,14 zł**. W dochodach budżetu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 13.615.052,00 zł oraz majątkowe w kwocie 179.230,14 zł, które pochodzą będą z sprzedaży mienia Gminy Sabnie oraz planowanych dotacji na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **14.418.282,14 zł**. Wydatki bieżące stanowią kwotę 13.161.830,65 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.256.451,49 zł.

Projekt budżetu zamknął się deficytem w kwocie **624.000,00 zł**, który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem do wysokości 932.000,00 zł, którego pozostała część zostanie przeznaczona na spłatę przypadających na 2019 r rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela Nr 1 – DOCHODY

Wszystkie dochody realizowane w poszczególnych działach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku, na podstawie danych z instytucji dotujących oraz podpisanych umów.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody na łączną kwotę **66.600,00 zł**, z czego dochody bieżące w kwocie 3.800,00 zł, które realizowane będą w rozdziale 01095. Są to dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie z terenu naszej Gminy oraz dzierżawa gruntów gminnych.

W dziale zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 62.800,00zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody bieżące w kwocie **440.100,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży wody z wodociągów gminnych wraz z odsetkami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody ogółem w kwocie **60.100,00** zł , z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych, wraz z odsetkami.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **86.740,00** zł, z tego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.156,00 zł; oraz z tytułu dotacji na realizację zadania pn „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 38.584,00 zł. Pozostałe pozycje stanowią dochody od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizny sponsorów na imprezę cykliczną „Lato w Sabniach” .

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu Gminy w kwocie **798,00** zł.

W Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatków zaplanowano na podstawie stawek podatkowych określonych zeszłoroczną uchwałą Rady Gminy uwzględniających zmiany wynikające z ustaw podatkowych. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania, a od osób fizycznych na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych oraz dywidendy od udziałów w spółce zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów.

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **4.361.701,00 zł**. Są one wyższe w stosunku do roku minionego o około 370.000,00 zł i wynikają jedynie ze wzrostu kwoty planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dochody z tytułu pozostałych podatków pozostały na niezmiennym poziomie.

W Dz. 758 Różne rozliczenia realizowane są dochody z tytułu subwencji, które ogółem zaplanowano w kwocie **4.848.618,00** zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, którą stanowi kwotę 2.640.014,00 zł i jest o 7.287,00 zł wyższa w stosunku do budżetu roku ubiegłego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę 2.208.604,00 zł i jest o 169.214,00 zł wyższa w stosunku do roku ubiegłego.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody ogółem w kwocie **30.000,00** zł z tytułu opłat za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze 16.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli

położonych na terenie gminy Sabnie w kwocie 13.000,00 zł. oraz z innych wpływów w kwocie 1.000,00 zł

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody w kwocie **23.000,00** zł realizowane są z tytułu czynszów za wynajmowanie czterech lokali w budynku Ośrodka Zdrowia.

W Dz. 852 Pomoc społeczna zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminie, zadania własne finansowane dotacją oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie wytycznych w kwocie **141.795,00** zł.

W Dz. 855 Rodzina zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie **3.348.800,00** zł, z czego kwota 2.120.000,00 zł zaplanowana jest na realizację programu rządowego Rodzina 500+, natomiast kwota 1.134.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na realizację programu „Dobry start” zaplanowano 78.000,00 zł

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zaplanowano w kwocie **386.030,14** zł i są to dochody bieżące: za odbiór odpadów komunalnych (246.400,00 zł) odsetki i koszty upomnień w kwocie 1.600,00 zł; należne gminie opłaty środowiskowe z FOŚ w kwocie 20.000,00 zł, dochody z tytułu naliczonego zużycia mediów w związku z najmem lokali będących własnością Gminy w kwocie 1.600,00 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 116.430,14 zł z tytułu planowanej dotacji do realizacji zadania pn „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włociańska w ramach RIT”

Ogółem, dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 13.615.052,00 zł natomiast dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 179.230,14 zł.

Tabela Nr 2 WYDATKI

Wydatki w poszczególnych działach zaplanowano na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2018 rok, według priorytetów oraz możliwości finansowych budżetu.

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **511.092,60** zł, z czego wydatki bieżące w łącznej kwocie 486.092,60 zł zaplanowano w trzech rozdziałach z przeznaczeniem na koszty bieżącej eksploatacji wodociągów gminnych w kwocie 464.992,60 zł ,wydatki na rzecz izb rolniczych 18.000,00 zł. oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej w kwocie 3.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł zaplanowano na zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **977.023,38 zł**, z czego wydatki bieżące w łącznej kwocie 214.023,38 zł zaplanowano w rozdziale 60016 na koszty związane z prawidłowym utrzymaniem dróg gminnych co wiąże się z wydatkami na zakup paliwa do równiarki, koparki czy też na częściowy remont dróg. W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 128.004,25 zł.

W dziale zaplanowano trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 763.000,00 zł, w tym dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na realizację zadania pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT” (kwota 563.000,00 zł). Na modernizację dróg gminnych zaplanowano 50.000,00 zł zaś na modernizację dróg dojazdowych do pól w ramach FOGR zaplanowano 150.000,00 zł.

W Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **112.300,00 zł**, z czego wydatki bieżące w łącznej kwocie 67.300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł. Wydatki bieżące związane są z zakupem energii w budynkach gminnych, z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy. Są to również koszty wypisów, wyrysów, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży. Zdecydowana większość wydatków bieżących zaplanowana jest w 2019 r na operaty szacunkowe do naliczenia opłaty planistycznej (kwota 10.000,00 zł) oraz na przeprowadzenie analizy aktualności zagospodarowania przestrzennego gminy (kwota 20.000,00 zł).

W dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne, tj: modernizację lokalu socjalnego w Grodzisku za kwotę 15.000,00 zł oraz wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem głównym Niewiadoma za kwotę 30.000,00 zł.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano do realizacji wydatki na łączną kwotę **1.197,48 zł**, tj: dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) .

W Dz.750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **2.457.100,65 zł** na zadania własne i zadania zlecone. Planowane w kwocie 2.407.100,65 zł wydatki bieżące realizowane będą na utrzymanie Rady Gminy i jej organów (kwota 171.300,00 zł), na utrzymanie Urzędu Gminy (środki własne 1.956.050,65 zł, środki zlecone 30.156,00 zł), na promocję Gminy oraz realizację imprezy Lato w Sabniach (kwota 75.000,00 zł), na składki na rzecz związków i stowarzyszeń ,na wydatki związane z poborem podatków tj. inkaso zobowiązań, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, serwis informatyczny (łącznie 136.010,00 zł) oraz na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 38.584,00 zł. (w tym dotację dla stowarzyszenia w kwocie 33.997,60 zł).

W rozdziale 75023 w ogólnej kwocie wynagrodzeń i pochodnych, zaplanowano 5% wzrost płac oraz nagrody jubileuszowe dla 3 osób i odprawę emerytalną dla jednej osoby. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano drugi etap prac związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki w kwocie **798,00** zł zaplanowano na podstawie otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie łącznej **197.942,00** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 182.942,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na niezbędne bieżące zakupy drobnego wyposażenia oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego. W ramach wydatków bieżących, zgodnie z sugestiami pokontrolnymi NIK, również zaplanowano dotacje dla jednostek OSP na pokrycie tych kosztów bieżącego funkcjonowania, które dotychczas nie były finansowane z budżetu gminy.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki w wysokości **108.400,00** zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

W Dz. 758 Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwę w wysokości **90.000,00** zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **4.788.800,01** zł. Wydatki są znacznie większe w porównaniu do roku poprzedniego, co wiąże się z 5% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r, ze skutkami 5% podwyżki z roku 2018, z większymi kosztami dowożenia dzieci do szkół jak również z większymi wydatkami na ogrzewanie budynków szkół i przedszkoli. Budżet oświaty to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, które stanowią kwotę 3.304.528,00zł tj. 69,00 % ogólnych wydatków na oświatę. Na dowóz dzieci do szkół zaplanowano kwotę 205.000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup opału do szkół, energii, materiałów biurowych, dydaktycznych, remonty. Zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy w kwocie 592.500,00 zł. Wzrost tej kwoty w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest większą liczbą dzieci uczęszczających do placówki niepublicznej. Zaplanowana na 2019 r subwencja oświatowa w kwocie 2.640.014,00 zł pokrywa wydatki oświaty jedynie w 55,12 %. Brakującą różnicę w kwocie 2.148.786,01 zł stanowią środki z budżetu, odpowiednio: na pokrycie wydatków Zespołu Szkół w Sabniach 1.435.869,65 zł, na pokrycie wydatków Szkoły Podstawowej w Zembrowie 436.188,18 zł, na pokrycie wydatków Przedszkola w Niecieczy 136.728,18 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z oświatą ponoszonych przez gminę 140.000,00 zł.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **88.767,30 zł** na utrzymanie Ośrodka Zdrowia tj. bieżącego utrzymania budynku, wynagrodzenie sprzątaczk w łącznej kwocie 48.767,30 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

W Dz. 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na łączną kwotę **654.710,00 zł** na realizację części zadań zleconych oraz wydatki na zadania własne finansowane dotacją i zadania własne gminy z zakresu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej (kwota 363.795,00 zł), świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota 10.880,00 zł), pomocy w zakresie dożywiania (kwota 23.315,00 zł, wypłat zasiłków stałych (kwota 30.000,00 zł), okresowych i celowych (kwota 216.000,00 zł) czy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne (kwota 4.000,00 zł). Zaplanowano również wydatki na dowóz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 6.720,00 zł).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **5.561,66 zł** na stypendia dla uczniów (kwota 3.000,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi (2.561,66 zł).

W Dz.855 Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie **3.352.847,00 zł**. Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach. Największą pozycję stanowią kwoty związane z realizacją programu „Rodzina 500+” – na ten cel zaplanowano 2.120.000,00 zł; na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 1.134.000,00 zł oraz na realizację programu „Dobry start” w wysokości 78.000,00 zł. W tym dziale zaplanowane są również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 10.847,00 zł oraz wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota 10.000,00 zł).

Dochody na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane w dziale 852 i 855 zaplanowane na 2019 rok wynoszą 3.490.595,00 zł a wydatki zaplanowane w tych działach to kwota 4.007.557,00 zł, więc z budżetu Gminy z dochodów własnych na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 516.962,00 zł.

W Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **670.875,14 zł**, z czego bieżące w kwocie 453.400,00 zł, przeznaczane na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego (136.000,00 zł), wywóz odpadów stałych, dodatkowe zbiórki odpadów niestandardowych czy usuwanie dzikich wysypisk śmieci (kwota 246.400,00 zł), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zalewu w Niewiadomej (kwota 66.000,00 zł), oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (w tym koszty związane z usuwaniem azbestu kwota 5.000,00 zł). Wydatków w rozdziale 90019 nie przewiduje się. W dziale realizowane będą również wydatki w ramach funduszu

soleckiego w łącznej kwocie 3.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 217.475,14 zł na realizację dwóch zadań: wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włosciańska w ramach RIT (kwota 167.475,14 zł) oraz budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w ramach przedsięwzięcia za kwotę 50.000,00 zł.

W Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **348.378,87 zł**, z czego 132.000,00 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury; kwota 76.600,00 zł to zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich (w tym kwota 66.286,43 zł w ramach środków z funduszu soleckiego) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 139.778,87 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Sabnie”(kwota 90.000,00 zł) oraz wykonanie trzech zadań inwestycyjnych ze środków funduszu soleckiego, tj.: termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrowie (kwota 18.000,47 zł), zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej w Kupientynie (kwota 18.778,40 zł) oraz w Sabniach (kwota 13.000,00 zł).

W Dz. 926 Kultura Fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **52.488,05 zł**, z czego wydatki na zakup wyposażenia placów zabaw w ramach funduszu soleckiego (kwota 42.382,43 zł), zaplanowana kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 8.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, przewozu młodzieży na zawody sportowe, składkę na LZS (kwota 2.105,62 zł).

Tabela Nr 1a i 2a – jest planem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. Zaplanowano dochody i wydatki ogółem w tej samej kwocie **3.383.834,00 zł** , z tego: 30.156,00 zł stanowią dochody i wydatki w Dz. 750 Administracja publiczna przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej oraz serwis informatyczny. W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę z dotacji w wysokości 798,00 zł przeznacza się na wydatki na serwis informatyczny programu dotyczącego rejestru wyborców. W Dz. 852 Pomoc społeczna kwotę 10.880,00 zł przeznaczono na zadania związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych. W Dz.855 Rodzina kwotę dotacji w wysokości 3.342.000,00 zł zaplanowano na realizację programu Rodzina 500+ (kwota 2.120.000,00 zł), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (łącznie 1.134.000,00 zł) oraz na świadczenie „Dobry start” (kwota 78.000,00 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia (kwota 10.000,00 zł).

Tabela Nr 3 – Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

W roku 2019 zaplanowano do realizacji 15 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **1.256.451,49** zł, w tym pięć zadań będących częścią przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej.

W Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Sabniach za kwotę 25.000,00 zł. Zakup będzie sfinansowany ze środków własnych.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano do realizacji dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do projektu pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT” w kwocie 563.000,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu. W ramach działu zaplanowano również modernizację dróg gminnych za kwotę 50.000,00 zł oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól w ramach FOGR za kwotę 150.000,00 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 45.000,00 zł na modernizację lokalu socjalnego w Grodzisku (kwota 15.000,00 zł) oraz wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem głównym Niewiadoma (kwota 30.000,00 zł). Zadania będą sfinansowane środkami własnymi.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.197,48 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt ASI). Przedsięwzięcie pod tą samą nazwą jest ujęte w WPF w latach 2017-2019.

W Dz.750 Administracja publiczna zaplanowano drugi etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę 50.000,00 zł. Zadanie jest zaplanowane w WPF na lata 2018-2020 i zostanie sfinansowane ze środków własnych.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego w kwocie 15.000,00 zł.

W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim i realizacji wspólnej inwestycji w ramach RIT zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włociańska za kwotę 167.475,14 zł, przy czym wkład własny

Gminy to kwota 51.045,00 zł. Zaplanowano również kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn „ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie”. Na ten cel przeznaczono 50.000,00 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano cztery zadania na łączną kwotę 139.778,87 zł. Trzy z nich finansowane będą środkami z funduszu sołeckiego, tj.: termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrowie (kwota 18.000,47zł), zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kupientynie (kwota 18.778,40 zł) oraz w Sabniach (kwota 13.000,00 zł). Czwarte zaplanowane zadanie, to kolejny etap przedsięwzięcia pn „ Modernizacja świetlic wiejskich”. Na ten cel zaplanowano 90.000,00 zł, z czego 61.000,00 zł będzie sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu.

Ogółem, w budżecie 2019 r zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 1.256.451,49 zł, z czego inwestycje nowe to kwota 487.254,01 zł, inwestycje kontynuowane to kwota 190.000,00 zł a inwestycje w formie dotacji to kwota 579.197,48 zł.

Tabela Nr 4

Projekt budżetu Gminy Sabnie na rok 2019 zamyka się planowanym deficytem w kwocie **624.000,00 zł**, który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem.

Zaplanowano przychody budżetu Gminy na 2019 rok w kwocie 932.000,00 zł, które pochodzić będą z kredytu zaciąganego na pokrycie deficytu budżetowego (kwota 624.000,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kwota 308.000,00 zł)

Rozchody budżetu w kwocie 308.000,00 zł przeznaczone będą na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 218.373,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 89.627,00 zł.

Tabela Nr 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wnioski na realizację zadań w tym zakresie złożyło 20 sołectw z terenu Gminy Sabnie. Wójt Gminy zakwalifikował wszystkie wnioski. Kwotę bazową do ustalenia wysokości środków wyliczono na podstawie wykonanych dochodów bieżących za 2017 rok oraz liczby ludności Gminy na dzień 31.12.2017 r. wg GUS. Wyliczenie kwot do realizacji w ramach funduszu ustalono na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na dzień

30.06.2018. Kwota do realizacji to **289.451,98** zł, którą zaplanowano w czterech działach klasyfikacji budżetowej.

W Dz.600 - kwotę 128.004,25 zł (zakup żwiru, tłucznia, kruszywa – kwota 111.259,27; zakup materiałów na budowę chodnika 10.000,26; wykonanie projektu na chodnik 1.500,00 zł; zakup przepustów 4.800,00 zł czy wycięcie krzaków 444,72 zł).

W Dz. 900 - kwotę 3.000,00 zł na wymianę lamp drogowych.

W Dz.921 - kwotę 116.065,30 zł (remonty świetlic wiejskich 79.686,90 zł, oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich poprzez ułożenie kostki brukowej 36.378,40 zł).

W Dz. 926 - kwotę 42.382,43 zł na wyposażenie placów zabaw (kwota 17.474,62 zł), na wykonanie ogrodzenia placu zabaw (kwota 9.500,00 zł) oraz utwardzenie powierzchni placu zabaw (kwota 15.407,81 zł).

Tabela Nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii opracowany jest zgodnie z art.4 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w oparciu o środki pozyskane z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

W ramach tego programu na rok 2019 r zaplanowano finansowanie programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dofinansowanie wyjazdów na spektakle profilaktyczne do teatrów, kin; dofinansowanie imprez sportowych o tematyce prozdrowotnej czy też wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

Załącznik Nr 1 jest planem dochodów i wydatków jednostek budżetowych finansujących żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i w przedszkolach. Dochody i wydatki na żywienie w przedszkolach zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł natomiast dochody i wydatki na żywienie w placówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 jest to plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych. Plan dotacji to kwota

1.369.695,08 zł, z tego plan dotacji podmiotowych to kwota 724.500,00 zł, plan dotacji celowych to kwota 645.195,08 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano zarówno dotacje podmiotowe – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy (kwota 592.500,00 zł), dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach (kwota 132.000,00 zł), jak i dotacje celowe – dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (kwota 563.000,00 zł) czy też dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (kwota 1.197,48 zł).

Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000,00 zł, na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. W związku z realizacją projektu „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia „Ośrodek kultury i aktywności lokalnej w Krzesku” w kwocie 33.997,60 zł. Dodatkowo zaplanowano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego oraz dotacje dla ośmiu jednostek OSP z terenu gminy Sabnie na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania w łącznej kwocie 24.000,00 zł.

Ogółem, dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 1.288.697,48 zł, zaś dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – dotacje w kwocie 80.997,60 zł.

