

UCHWAŁA NR 214/XXVII/2017
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 222,art.223 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **34 410 189,21zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **29 860 867,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **4 549 322,21zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **39 155 289,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28 264 780,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10 890 509,41zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 745 100,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę **4 895 100,40 zł**, przeznacza się je na pokrycie deficytu – **4 745 100,40 zł** i na rozchody budżetu, które stanowią kwotę **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00zł**,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **80.000,00 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80.000,00 zł**,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **94 500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **14 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **10 000,00 zł** i wydatki w kwocie **10 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla :

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą
- b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36
- c) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonego w § 4

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
- 4) dokonywanie zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu , z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

DOCHODY - ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 000,00
	Wpływy z usług	850 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 735,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 877,00
	Wpływy z usług	87 158,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
750	Administracja publiczna	60 517,00
	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	60 517,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	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	1 584,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 125,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 311 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

WYDATKI - zał nr 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1986825,81	35220	35220	0	35220	0	0	0	0	0	0	1951605,81	1951605,81	1909605,81	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1951605,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1951605,81	1951605,81	1909605,81	0
	01030	Izby rolnicze	26220	26220	26220	0	26220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595300	595300	595300	225800	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	595300	595300	595300	225800	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	795700	795700	795700	536800	258900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	795700	795700	795700	536800	258900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8434697,6	196415	196415	10000	186415	0	0	0	0	0	0	8238282,6	8238282,6	3387923,6	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	42375	2375	2375	0	2375	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	628	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707268	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	0	693856	693856	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7551426,6	180000	180000	10000	170000	0	0	0	0	0	0	7371426,6	7371426,6	3387923,6	0
	60017	Drogi wewnętrzne	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	60095	Pozostała działalność	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1287300	1072300	1072300	681400	390900	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1041300	1037300	1037300	680400	356900	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35000	35000	35000	1000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0
710		Działalność usługowa	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3105771,64	3105771,64	2952771,64	2297029	655742,64	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60517	60517	60517	60517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106400	106400	3400	0	3400	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2556069	2556069	2553069	2080069	473000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154200	154200	154200	3600	150600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	228585,64	228585,64	181585,64	152843	28742,64	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1584	1584	1584	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1584	1584	1584	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275617	235000	193000	37000	156000	10000	32000	0	0	0	40617	40617	40617	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194000	194000	154000	37000	117000	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40617	40617	40617	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4000	4000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	11394035,56	11004035,56	10428997,56	8648613	1780384,56	227038	348000	0	0	0	390000	390000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	7376157	6986157	6547062	5696900	850162	181095	258000	0	0	0	390000	390000	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893195	893195	812252	758721	53531	45943	35000	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1453706	1453706	1398706	1285000	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	744575,56	744575,56	744575,56	70590	673985,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54402	54402	54402	54402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653000	653000	653000	653000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	94500	94500	92200	32500	59700	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14000	14000	14000	5000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80500	80500	78200	27500	50700	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	825937	825937	534437	368117	166320	0	291500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83000	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	68500	68500	0	0	0	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412737	412737	409737	368117	41620	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9085079	9085079	323742	251942	71800	0	8761337	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6302000	6302000	94468	76168	18300	0	6207532	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2698000	2698000	144195	129895	14300	0	2553805	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	50079	50079	50079	45879	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720200	685200	685200	98600	586600	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293200	293200	293200	98600	194600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	90095	Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248842	228838	21560	14060	7500	207278	0	0	0	0	0	20004	20004	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16560	16560	16560	14060	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	197278	197278	0	0	0	197278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	30004	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	20004	20004	0	0
926		Kultura fizyczna	103400	103400	103400	54400	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	103400	103400	103400	54400	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			39155289,61	28264780,2	18182827,2	13257845	4924982,2	444316	9624137	0	0	13500	10890509,41	10890509,41	5338146,41	0	

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK - zał nr 2a DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 951 605,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 605,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	42 000,00
		Budowa wodociągu w Osieku i Roguszynie - wpf	42 000,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - wpf	1 909 605,81
600		Transport i łączność	8 238 282,60
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	40 000,00
		Projektowanie przebudowy DK 62 ciągu pieszo - rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo-jezdnego w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli - roczne	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	693 856,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	693 856,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	693 856,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 371 426,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	3 978 503,00
		Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	80 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul.Szkolna - wpf	77 903,00
		Modernizacja drogi gminnej w Grodźcu (dz51) - roczne	280 000,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166,Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51 - roczne	360 000,00
		Projektowanie dróg gminnych w Grodźcu, Stobieczynie,Gawarcu Górnym i Raszewie Włociańskim- roczne	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - wpf	615 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	690 600,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - wpf	385 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - wpf	462 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 164) - roczne	45 000,00
		Przebudowa ulic Kosciuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	878 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - wpf	910 057,64
		Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary Skotniki - wpf	627 619,80
		Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojewo-Goworowo - wpf	625 769,16
		Przebudowa drogi gminnej Wychódźc - Wilkówiec - wpf	1 224 477,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	120 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz 405/81) w Czerwińsku nad Wisłą- roczne	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	13 000,00
		Zakup dwóch przystanków autobusowych - roczne	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZGKIM	4 000,00
		Zakup migomatu do spawania - roczne	4 000,00
	70095	Pozostała działalność	211 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	211 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - wpf	211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 617,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 617,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 617,00
		System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - wpf	40 617,00
801		Oświata i wychowanie	390 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	390 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	390 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - roczne	380 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - wpf	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -UG	35 000,00
		Zakup trzech lamp hybrydowych - roczne	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 004,00
	92195	Pozostała działalność	20 004,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UG	20 004,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - wpf	20 004,00
Razem			10 890 509,41

Roczne - 2 147 600,00

Wieloletnie - 8 049 053,41

W formie dotacji - 693 856,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 410 189,21
2	Wydatki		39 155 289,61
3	Wynik budżetu	0	4 745 100,40
Przychody ogółem:			4 895 100,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	4 895 100,40
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	60 517,00	60 517,00	60 517,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 517,00	60 517,00	60 517,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	60 517,00	60 517,00	60 517,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00
855		Rodzina	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 302 000,00	6 302 000,00	6 302 000,00	0,00
		Wyplata świadczeń 500+ i koszty obsługi	6 302 000,00	6 302 000,00	6 302 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00
		Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00
Ogółem			9 083 901,00	9 083 901,00	9 083 901,00	0

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	197 278,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	181 095,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	45 943,00
Ogółem				424 316,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	693 856
			Droga Nr 3067W Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk	272 265
			Droga Nr 3005W Komsin - Chociszewo	421 591
Razem				693 856
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania	
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	10 000
1	921	92195	Wydatki związane z organizacją rozrywek kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000
Razem				20 000
Ogółem				713 856

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00
		80195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00
Ogółem				169 000,00	169 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA 2018 ROK.

Budżet Gminy Czerwińsk nad Wisłą został opracowany w oparciu o następujące akty prawne :

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz U z 2017 r. poz.1875)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz .U. z 2017 poz.2077)
3. Uchwała Nr 237/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Dochody i wydatki zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2017 rok.
2. Założeń do projektu budżetu państwa na 2018 rok, tj.:
 - przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
3. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r).
4. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr-FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r
5. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DCI-3112-34/17.
6. Stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku.

Budżet na 2018 rok planuje się w kwocie:

Dochody : **34 410 189,21 zł**

Wydatki : **39 155 289,61 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą stanowi deficyt w wysokości **4 745 100,40 zł**, który planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie **34 410 189,21zł**

w tym:

- **Dochody bieżące – 29 860 867,00zł**
- **Dochody majątkowe – 4 549 322,21zł**

Planowane dochody są wyższe o w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku.

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne – 11 834 432,21zł

Subwencje ogólne – 13 070 576,00zł

Dotacje celowe – 9 505 181,00zł

z tego na:

- **zadania zlecone – 9 083 901,00zł**
- **zadania własne – 421 280,00zł**

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – 34,39%
- subwencje – 37,98%
- dotacje celowe – 27,62%

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **11 834 432,21zł** w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – **4 549 322,21zł**
- dochody bieżące w kwocie – **7 285 110,00zł**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **4 549 322,21zł** i są to:

- 1. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w następujących działach :**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 254 214,00zł

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu wraz z siecią wodociągową – 1 254 214,00 zł, zgodnie z umową Nr 00002-65150-UM0700150/16 z dnia 30 maja 2017 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność - 1 837 191,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą – Sielec zgodnie z umową Nr 00058-65151-UM0700627/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **377 071,00zł**
- Przebudowa drogi gminnej Wychódzc – Wilkówiec” zgodnie z umową Nr 00092-65151-UM0700621/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **779 134,00zł**
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary-Skotniki zgodnie z umową Nr 00022-65151-UM0700412/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **379 779,00zł**
- Przebudowa drogi gminnej Roguszyn – Stare Przybojewo – Goworowo” ” zgodnie z umową Nr 00027-65151-UM0700413/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **301 207,00zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32 493,00zł

- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” – **32 493,00zł** zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu z dnia 28.12.2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 318 979,21zł

- Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą” – **1 318 979,21zł** zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-6063/16-00 z dnia 27 grudnia 2016 roku zawartą z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych - Refundacja.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95 445,00zł

- Modernizacja systemu odwodnienia osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków” – **95 445,00zł** zgodnie z umową Nr 00002-65150-UM0700150/16 z dnia 30 maja 2017 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego - Refundacja.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się dochody w kwocie 11 000,00zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przewiduje się dochody w kwocie **5.100,00 zł**.

- z tytułu czynszu łowieckiego 2.600,00zł
- z tytułu dzierżawy gruntu rolnego – 2.500,00zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W tym dziale zakłada się uzyskać dochody w kwocie **857.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży wody w wysokości **850.000,00zł**, które zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku
- odsetek od nieterminowych wpłat - **7.000,00zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **178 735,00 zł** i kształtują się one następująco :

- dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy - **62.877,00 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **21.000,00 zł**
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **4 000,00zł** (są to zasądzone kary w egzekucji na rzecz Gminy)
- wpływy z usług – **87 158,00zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **3.700,00zł**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się :

1. Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **60 517,00 zł** na podstawie zawiadomienia z MUW w Warszawie

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2. Dotacja w kwocie **1.584,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przewiduje dochody w tym dziale w kwocie **6 041 125,00zł** i kształtują się one następująco:

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 934 725,00zł w tym:**
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2 924 725,00zł** tj. 9,95% wyższe od przewidywanego wykonania w 2017r
 - z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **10 000,00zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017r.
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych:**
 - podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie **630 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **450 000,00zł**, od osób fizycznych **180 000,00zł**. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2017 roku i przewidywane wykonanie za 12 m-cy bieżącego roku.
 - podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1 311 000,00zł**, porównywalnie do przewidywanego wykonania 2017r w tym: podatek rolny od osób prawnych – **11 000,00zł**, podatek rolny od osób fizycznych – **1 300 000,00zł**
Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 rok przyjęto cenę żyta 50,00zł za 1 dt według stawki obowiązującej w 2017r.
 - podatku leśnego przewiduje się w wysokości **21 700,00zł** z tego: od osób prawnych–**3 700,00zł**, od osób fizycznych – **18 000,00zł**;
 - podatku od środków transportu planuje się w kwocie **125 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **5 000,00zł**, od osób fizycznych – **120 000,00zł**
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w kwocie, **200,00zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2017r

- podatku od spadków i darowizn w wysokości **10 000,00zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017r.
- opłaty skarbowej ustala się w wysokości **30 000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017r
- opłaty targowej w kwocie **750 000,00zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2017r
- opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości **5 000,00zł** na poziomie wykonania 2017 roku
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości **94 500,00zł** tj. o 4,55% niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 roku;
- podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **120 100,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. w tym: od osób prawnych – **100,00zł**, od osób fizycznych – **120 000,00zł**
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie – **5 000,00zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie **3 000,00zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. wpłaty za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest gmina w wysokości **900,00zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **13 070 576,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **6 419 708,00zł**
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **6 559 634,00zł**
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **91 234,00zł**

Subwencja oświatowa jest niższa o kwotę **64 514,00zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o **369 278,00zł**, subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę **77 608,00zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017.

Ponadto w Dziale tym zaplanowano:

- Wpływy odsetek od lokat bankowych – **50 300,00zł**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 000,00zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się:

- wpływy z różnych dochodów – **350,00zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **169.880,00zł**
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **9 000,00zł**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale dochody to kwota **273 200,00 zł** i są to:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj.

- utrzymanie GOPS (107 300,00),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 67 000,00zł, z tego na zasiłki stałe 49 000,00zł, zasiłki okresowe 18 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 900,00 zł,
- dożywianie 70. 000,00zł,

Dział 855 RODZINA

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 2 698 000,00zł
- Świadczenia wychowawcze – 6 302 000,00zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 000,00zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 140.500,00 zł z tytułu odpłatności za dostarczone ścieki do oczyszczalni 130.000,00zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 500,00zł za ścieki i 10.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska.

Szczegółową strukturę dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiono w załączniku nr 1.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 39 155 289,61zł w tym na:

- wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 10 890 509,41zł;
- wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 28 264 780,20zł;

I. Wydatki majątkowe – 10 890 509,41 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 890 509,41 zł, w tym dotacja na inwestycje 693 856,00 zł – zał nr 2a

Wydatki bieżące stanowią 72,18 % wydatków, majątkowe – 27,82 %.

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą jako zadania jednoroczne, wieloletnie i w formie dotacji:

1. Zadania jednoroczne – Plan 2 147 600,00zł w tym:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

- Projektowanie przebudowy DK 62 ciągu pieszo-rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo-jezdny w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli.

W celu poprawienia bezpieczeństwa dla pieszych przy drodze krajowej 62 gmina zobowiązała się do wykonania projektu, zaś inwestycja (budowa) zostanie wykonana przez GDDKiA.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału Planuje się kwotę **1 555 600,00zł** z przeznaczeniem na:

- Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą – planuje się kwotę **80 000,00 zł**; (przy drodze gminnej)
- Modernizacja drogi gminnej w Grodźcu (dz51) – planuje się kwotę **280 000,00zł**;
- Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166, Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51 – planuje się kwotę **360 000,00zł**;
- Projektowanie dróg gminnych w Grodźcu, Stobieczynie, Gawarcu Górnym i Raszewie Włociańskim – planuje się kwotę **100 000,00zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 300218W w miejscowości Radzikowo Scalone – planuje się kwotę **690 600,00zł**;
- Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 164) – planuje się kwotę **45 000,00zł**;

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym planuje się kwotę **120 000,00zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi wewnętrznej (dz 405/81) w Czerwińsku nad Wisłą – grunt gminy;

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę **13 000,00zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup dwóch przystanków autobusowych;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym planuje się kwotę **4 000,00zł** z przeznaczeniem na „zakup migomatu do spawania”

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planuje się kwotę **380 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola”;

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **35 000,00zł** z przeznaczeniem na „zakup

trzech lamp hybrydowych”.

2. Zadania wieloletnie planuje się w kwocie 8 049 053,41zł z przeznaczeniem na:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach tym planuje się kwotę **1 951 605,81zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę wodociągu w Osieku i Roguszynie – **42 000,00zł**
- Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową – **1 909 605,81zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5 815 826,60zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna – **77 903,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Garwolewo – Osiek etap III – **615 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie – **5 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - **385 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) – **462 000,00zł;**
- Przebudowa ulic Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą – **878 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą – Sielec – **910 057,64zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo – Kuchary –Skotniki – **627 619,80zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojewo-Goworowo - **625 769,16zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Wychódzc – Wilkówiec – **1 224 477,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn – Kuchary Skotniki – **5 000,00zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się kwotę **211 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale planuje się kwotę **40 617,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”. Zadanie to realizowane jest wspólnie z gminami powiatu płońskiego. Liderem jest Powiat Płoński. Gmina ponosi wydatki w w.w kwocie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **10 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie **20 004,00zł** z przeznaczeniem na „budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy”

Po uzgodnieniu z Komisjami Rady Gminy doprowadzi się do zgodności danych ujętych w wpf na lata 2016-2019 z danymi ujętymi w projekcie wpf na lata 2017-2021 na najbliższej sesji Rady Gminy.

3. Na zadania inwestycyjne w formie dotacji planuje się kwotę 693 856,00zł z przeznaczeniem na:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału planuje się kwotę **693 856,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla powiatu na drogi:

- Droga Nr 3067W Radzikowo- Sobanice – Nacpolsk – jest to kwota **272 265,00zł**
- Droga Nr 3005W Komsin – Chociszewo – jest to kwota **421 591,00zł**

Pomoc będzie udzielona po podjęciu przez Radę Gminy uchwały, zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych.

II. Wydatki bieżące – 28 264 780,20 zł z zał nr 2

w tym :

- A) wydatki jednostek budżetowych – **18 182 827,20 zł**, z tego na
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 257 845,00 zł**
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 924 982,20 zł**
- B) dotacje na zadania bieżące – **444 316,00 zł**
- C) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 624 137,00 zł**
- D) obsługę długu – **13 500,00 zł**

W poszczególnych działach **wydatki bieżące** przedstawiają się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **35 220,00 zł**. Są to wydatki na opłacenie składek na Izbę Rolniczą 26.220,00 zł - (planowany podatek rolny na 2018 rok $1\,311\,000 \times 2\% = 26\,220,00$)- rozdział 01030 i pozostałą działalność 9 000,00 zł – rozdział 01095 (na zakup energii 4.000,00 i usługi 5.000,00 – utylizacja padłych zwierząt).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie – **595 300,00 zł**

W rozdziale 40002 zaplanowano **595 300,00 zł** na utrzymanie czterech stacji uzdatniania wody i dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 225 800,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 200,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 362 300,00 zł (m. in. zakup energii 180 000,00 zł, składek do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych, zakupu materiałów do stacji, do naprawy sieci wodociągowych, zakupu sprzętu i narzędzi, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty związane z windykacją należności – 182 300,00 zł

Dział 500 HANDEL

W **rozdziale 50095** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **795 700,00 zł** na utrzymanie i administrowanie targowiska w miejscowości Nowe Przybojewo i w Czerwińsku. Są to:

- wynagrodzenia i pochodne – 536 800,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 8 400,00 zł
- i pozostałe wydatki m. in. środki na zakup energii, wywóz śmieci, zatrudnienie osób do pilnowania porządku na placu targowym, wynagrodzenie osób pobierających opłaty, składki na PFRON – 250 500,00 zł)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące stanowią **196 415,00zł.**

Wydatki bieżące to opłaty za zajęcie pasa drogowego 16 415,00 zł,

- rozdział 60012 – 2375,00
- rozdział 60013 – 628,00
- rozdział 60014 – 13412,00
- rozdział 60016 – 180.000,00 tj. zakup materiałów 90.000,00 zł, usługi pozostałe 60.000,00zł, usługi remontowe – 20 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 10 000,00 zł. Zaplanowane środki zabezpiecza się na:
 - usuwania drzew przy drogach gminnych – 5.000,00
 - rozgraniczenia dróg gminnych – 8.000,00zł,
 - Zakup materiałów na drogi (przepusty, zakup tabliczek kierunkowych – 10 000,00 zł i inne) przez Urząd Gminy – 30.000,00 zł i przez ZGKiM 60 000,00 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 47.000,00 zł
 - Zakup usług remontowych – 20 000,00 zł
 - Wykonanie ksiąg dróg gminnych – 10 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą **1 072 300,00 zł** i są realizowane w dwóch rozdziałach. W rozdziale 70004 środki przeznacza się na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest jednostką budżetową – 1 037 300,00 zł i realizuje zadania w zakresie oczyszczania ulic, prac drogowych, porządkowych i innych przypisanych do wykonania przez samorząd. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 680 400,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15 600,00 zł i pozostałe wydatki związane z

remontami i eksploatacją sprzętu, zakupem energii, ubezpieczeniem mienia tj. pojazdów i budynków – 341 300,00 zł

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę **35 000,00** zł, z przeznaczeniem na:

- regulację stanów prawnych nieruchomości, ich wyceny, wypisy z rejestru gruntów, wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych, ubezpieczeniem mienia i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w kwocie **24.000,00** zł na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 24.000,00zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wydatki w kwocie **3 105 771,64** zł, w tym m.in. na :

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – **60 517,00** zł, rozdział 75011

- koszty Rady Gminy rozdział 75022– **106 400,00** zł. W powyższej kwocie zaplanowane są środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, dieta przewodniczącego Rady Gminy , zakup niezbędnych materiałów dla Rady.

- koszty utrzymania Urzędu Gminy – rozdział 75023 – **2.556 069,00** zł, tj. wydatki na rzecz pracowników:

-wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe - 2 080 069,00 zł

- składki na PFRON – 42 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 000,00 zł

- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, czasopism, druków, szkoleń pracowników, badanie okresowe pracowników, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty za telefony, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, kancelaria prawna, ubezpieczenia budynku – 396 000,00 zł

- w rozdziale 75075 dotyczącego promocji gminy zaplanowano kwotę **154 200,00** zł na imprezy okolicznościowe, które weszły do miejscowej tradycji tj. „wianki” i „święto truskawki”, rozgrywki sportowe, a także zawody strażackie i wędkarskie o puchar Wójta Gminy, zakup gadżetów promujących gminę. W rozdziale tym zaplanowana została również impreza na 15 sierpnia promująca gminę oraz na 11 listopada z okazji 100 -tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie imprezy będą promowały Gminę.

- w rozdziale 75095 zaplanowana została kwota **228 585,64** zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników obsługi oraz drobne usługi i zakup materiałów w budynku i obiektach zewnętrznych, zakup artykułów na potrzeby organizowanych spotkań z mieszkańcami, konferencji oraz składki na Związek Gmin, a także diety dla sołtysów biorących udział w Sesji Rady Gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – **1 584,00** zł i jest to rozdział 75101.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 235 000,00 zł

W rozdziale 75404 zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **37 000** zł na dodatkowe patrole na terenie Gminy -32 000,00 zł i paliwo 5 000,00.

Na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy planuje się – **194 000,00** zł – rozdział

75412 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, wypłaty ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach, szkoleniach, zakup paliwa i części do samochodów, opłaty za energię elektryczną, telefony, ubezpieczenia druzyn i samochodów.

W rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk, np. powodzi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚiGW – **13. 500,00 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w rozdziale 75818 rezerwę w wysokości **120 000,00zł**, z czego 40 000,00zł to rezerwa ogólna, a kwota 80 000,00zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **11 004 035,56 zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zabezpieczono środki dla 4 szkół podstawowych w łącznej kwocie **6 986 157,00 zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 3 117 214,00 zł, w Chociszewie kwota 1 393 643,00 zł, w Goławinie kwota 1 147 999,00 zł i w Grodźcu kwota 1 146 206,00 zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie – **181 095,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace dla nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, części i materiałów do bieżących napraw, opału, aktualizacji programów i licencji, papieru do drukarek, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup bieżących usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów CO, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS.

W porównaniu do roku 2017 (plan na 30.09.) zaplanowana kwota jest wyższa o 1 660 050,00 zł, głównie z powodu uwzględnienie wyższych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w związku z planowanym przywróceniem nauki w klasach 7 szkół podstawowych (cały 2018) i ósmych (od września 2018) oraz ze względu na planowane od kwietnia 2018 roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które uwzględnia przyznana subwencja oświatowa na 2018 rok.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zabezpieczono środki dla oddziałów w 4 szkołach w łącznej kwocie **893 195,00 zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 586 009,00 zł, w Chociszewie kwota 100 311,00 zł, w Goławinie kwota 81 495,00 zł i w Grodźcu kwota 79 437,00 zł oraz dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie- **45 943,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, druków szkolnych, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup bieżących usług remontowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odpisy na ZFŚS.

W porównaniu do roku 2017 zaplanowana kwota jest wyższa o 371 806,00 zł, głównie z uwagi na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz w związku z wyższą liczbą oddziałów na przestrzeni całego roku.

Rozdział 80104 – zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na zapłatę za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zabezpieczono środki w kwocie **744 575,56 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: autobus szkolny, tj. wynagrodzenia kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, oleju napędowego, usługi remontowe, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, odpisy na ZFŚS kierowcy oraz wydatki na zakup usług w zakresie wynajmu autokarów od przewoźnika zewnętrznego.

W porównaniu do roku 2017 zaplanowana kwota jest wyższa o 193 967,90 zł z uwagi na wyższe wydatki związane z wynajmem autokarów od prywatnego przewoźnika, zwiększona stawka za 1 km o 1,35 zł i zwiększoną ilością umów na dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80110 – gimnazja – zabezpieczono środki dla gimnazjum w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **1 453 706,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace dla nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, aktualizacji programów i licencji, papieru do drukarek, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup bieżących usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłowni CO, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS.

W porównaniu do roku 2017 zaplanowana kwota jest niższa o 1 027 850,00 zł, czego powodem jest wygaszanie gimnazjum. Od września 2018 roku pozostaną już tylko uczniowie III klas.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zabezpieczono środki dla 4 szkół w łącznej kwocie **29 000,00 zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 15 000,00 zł, w Chociszewie kwota 5 000,00 zł, w Goławinie kwota 4 500,00 zł i w Grodźcu kwota 4 500,00 zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: szkolenia, warsztaty i konferencje z kosztami wyjazdów dla nauczycieli, refundacje czesnego za studia.

W porównaniu do roku 2017 zaplanowana kwota jest wyższa o 8 500,00 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki dla szkoły w Czerwińsku nad w kwocie **54 402,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace, pochodne. Zabezpieczona została kwota na poziomie 2017 roku. Szczegółowa wysokość środków wyliczonych na ten cel w subwencji oświatowej będzie znana po otrzymaniu metryczki z MEN.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych – zabezpieczono środki dla 3 szkół w łącznej kwocie **653 000,00 zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 528 000,00 zł, w Chociszewie kwota 62 000,00 zł, w Goławinie kwota 63 000,00 zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń. Zabezpieczone zostały kwoty na poziomie 2017 roku. Szczegółowa wysokość środków wyliczonych na ten cel w subwencji oświatowej będzie znana po otrzymaniu metryczki z MEN.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- zabezpieczono środki dla szkoły w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **130 000,00 zł**. Ze środków tych planuje się wydatki na płace i pochodne. Szczegółowa wysokość środków na ten cel w subwencji oświatowej będzie znana po otrzymaniu metryczki z MEN.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości **94 500,00 zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 80 500,00 zł(rozdział 85154) i zwalczanie narkomanii – 14 000,00 zł (rozdział 85153).

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii i przemocy domowej. Planowane działania odbywają się zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70 poz.473 z 2007r. ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.). W ramach zadań przewidzianych w GPPiRPA na 2016 r. oraz GPPN na lat 2014 – 17 i GPPP na lata 2014 – 17 planowane są następujące działania:

- prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii oraz przemocy rówieśniczej na terenie szkół;
- organizowanie koncertów profilaktycznych;
- organizowanie wycieczki letniej oraz zimowej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy;
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wskazującej dla młodzieży z terenu gminy;
- dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych i profilaktycznych;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy;
- kierowanie wniosków do Poradni „Szansa” w celu uzyskania opinii psychologiczno psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu;
- kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków mających na celu zobowiązanie do leczenia osób dotkniętych problemem alkoholizmu;
- zwoływanie spotkań zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- szkolenia dla członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sprzedawców napojów alkoholowych
- prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy;

- działania edukacyjne skierowane do rodziców;
- warsztatów umiejętności wychowawczych skierowanych do rodziców;
- konkursy profilaktyczne dla dzieci z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
- zakup nagród dla uczestników konkursów;
- festyny profilaktyczne, obozy i kolonie z elementami profilaktyki, rozgrywki sportowe jako alternatywna forma spędzania czasu bez używek;
- wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież;
- diagnoza zachowań problemowych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież (alkohol, papierosy, narkotyki)
- zatrudnienie psychologa

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczono kwotę **825 937,00 zł**, w tym:

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy – 552 737,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków Wojewody – 251 400,00 zł
- zadania zlecone, finansowane ze środków Wojewody – 21 800,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 92 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dwóch mieszkańców Gminy Czerwińsk w Domach Pomocy społecznej. Wydatki te w 100 % finansowane są ze środków samorządowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Planowane środki na 2018r. stanowią:

- 21 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. Środki pochodzą w całości z budżetu wojewody.
- 8 900 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, w tym:
 - środki samorządowe – 1 800,00 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 20% przewidywanego całorocznego planu przeznaczonego na wydatki związane z opłacaniem składek za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.
 - Dotacja z budżetu Państwa – 7 100,00 zł

Rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowana kwota w wysokości 2 000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów profilaktycznych i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki w kwocie 83 000,00 zł, w tym środki w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – środki w całości pochodzą z budżetu wojewody.

Środki samorządowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł tj. 1,06% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, koszty pokrycia pogrzebu dla nieubezpieczonych mieszkańców Naszej Gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasilki Stale

Plan dotacji z budżetu wojewody stanowi kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki samorządowe w kwocie 19 500,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego umożliwiającego realizację w/w zadania.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W Rozdziale zaplanowano środki w kwocie 412 737,00 zł w tym; środki wojewody stanowią kwotę 107 300,00 zł, środki samorządowe to kwota 305 437 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i znaczków pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę 120 000,00zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Środki wojewody stanowią kwotę 70 000,00zł. Środki samorządowe stanowią kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla realizowania zadania w wysokości 40% udziału.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na prace interwencyjne.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w kwocie 7 000,00 zł poniesione zostaną na współuczestniczenie w kosztach dowozu uczestników – mieszkańców naszej Gminy do ŚDS w Wyszogrodzie.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi **9 085 079,00 zł, w tym:**

- dotacje – 9 000 000,00 zł
- środki samorządowe- 85 079,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 6 302 000,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6 207 532,00 zł .Koszty obsługi świadczeń 1,5% otrzymanej dotacji stanowią kwotę 94 468,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje , zfs. Zadania te w 100 % finansowane są z dotacji.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 2 698 000,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2 553 805,00 zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią 3% otrzymanej dotacji i przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje , zfs. Zadania te w całości finansowane są z dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 50 079,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny zatrudnionego w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.(środki samorządowe).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W Rozdziale planuje się wydatki na pobyt dzieci terenu Gminy Czerwińsk w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych. Wydatki za pobyt dzieci stanowią od 10 do 50% kosztów pobytu, w zależności od okresu przebywania. Łączna planowana kwota w tym rozdziale stanowi kwotę 35 000,00 zł. Jest to zadanie finansowane w

całości ze środków samorządowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się wydatki bieżące w kwocie **36 000,00 zł**, na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce 15 000,00 zł, oraz kwotę 21 000 zł na zabezpieczenie środków samorządowych (20% na planowane wydatki) na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz inną formę pomocy. Źródłem pokrycia wydatków są środki samorządowe.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **685 200,00 zł** i planuje się je przeznaczyć na:
- utrzymanie oczyszczalni ścieków. Są to wydatki realizowane w rozdziale 90001 i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracownika, zakup energii, ubezpieczenie oczyszczalni, zakup niezbędnych materiałów i usług do jej eksploatacji – **293 200,00 zł**.
W rozdziale 90004 zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** na zakup drzew i krzewów, do uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów, które ze względu na bezpieczeństwo zostały wcześniej wycięte.

W rozdziale 90015 kwota **380.000,00 zł** dotyczy zakupu energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i konserwacji zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 90095 kwotę **10.000,00 zł** zabezpiecza się na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy 5 000,00 zł, kwota w wysokości 5 000,00 planowana jest na akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewiduje się dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku w wysokości **197 278,00 zł** w rozdziale 92116;

- Rozdział 92105 – zaplanowano kwotę **16 560,00 zł** na koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych, prowadzi warsztaty i uczy gry na instrumentach.

- Rozdział 92120 zaplanowano kwotę **5.000,00zł** na wykonanie ewidencji zabytków na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą (punkty archeologiczne).

- Rozdział 92195 – zaplanowano dotację (w ramach konkursu) w kwocie **10 000,00 zł** na organizację rozrywek kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki.

- Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – zabezpieczono środki na funkcjonowanie hali sportowej w GZS w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **103 400,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, środków dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia. W porównaniu do roku 2017 kwota jest wyższa o 11 600,00zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę **4 895 100,40 zł**, **rozchody 150 000,00 zł**.

Przychody budżetu na 30.09.2017 r. to skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 6 061 596,71 zł i wolne środki w kwocie 250 000,00 zł. Część nadwyżki budżetowej planowana była na pokrycie deficytu w roku 2017. Planowany deficyt na rok 2017 to kwota 1 718 515,47 zł, planowane przychody to 1 968 515,47 zł. Na przychody składa się nadwyżka z lat ubiegłych 1 518 515,47 zł i pożyczka z WFOŚiGW – 450 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu 2017, po zmianach budżetu (głównie przesunięcie zadań inwestycyjnych na 2018 rok), deficyt zmaleje do kwoty 576 555,74 zł, który planuje się pokryć pożyczką w kwocie

450 000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 126 555,74 zł. Łącznie planowane przychody w 2017 roku to kwota 826 555,74 zł, z czego 250 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu.

Zmiany w budżecie zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Gminy.

W związku ze zmianami w budżecie roku 2017 i zmniejszeniem deficytu, istnieje możliwość pokrycia deficytu nadwyżką z lat poprzednich w roku 2018.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Szurmak