

**UCHWAŁA NR 18/III/2018**  
**RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm ) 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 (Dz U z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **32 265 665,36zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **29 787 223,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 478 442,36zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie **32 972 175,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28 113 330,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 858 845,00zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **706 509,64zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę **1 776 190,64zł**, przeznacza się je na pokrycie deficytu – **706 509,64zł** i na rozchody budżetu, które stanowią kwotę **1 069 681,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 150 000,00zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 919 681,00zł
- 4) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 706 509,64zł

**§ 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 **80.000,00zł**

**§ 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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie **106 280,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87 780,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **18 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie **15 000,00 zł** i wydatki w kwocie **15 000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą

**Dariusz Stanisław Szurmak**

## Dochody - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
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	655 000,00
	Wpływy z usług	650 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 521,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	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	60 921,00
	Wpływy z usług	83 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
710	Działalność usługowa	29 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 500,00
750	Administracja publiczna	58 774,00
	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	58 774,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	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	1 583,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 565 903,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 348 123,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	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	128 000,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 280,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	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
758	Różne rozliczenia	13 819 992,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 813 992,00
801	Oświata i wychowanie	9 450,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00
852	Pomoc społeczna	242 700,00
	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	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 700,00
855	Rodzina	8 011 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	2 895 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 103 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 700,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>29 787 223,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 254 214,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 214,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	1 254 214,00
600	Transport i łączność	675 539,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 539,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	675 539,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 689,36
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 689,36
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 478 442,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929 753,00
<b>Ogółem:</b>		<b>32 265 665,36</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 929 753,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Szurmak

Wydatki - załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 193 416,00	35 220,00	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 196,00	1 158 196,00	1 158 196,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 196,00	1 158 196,00	1 158 196,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 900,00	657 900,00	657 900,00	326 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	657 900,00	657 900,00	657 900,00	326 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	804 300,00	804 300,00	804 300,00	557 800,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	804 300,00	804 300,00	804 300,00	557 800,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 612 715,00	196 415,00	196 415,00	10 000,00	186 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 346 300,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 300,00	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 705 400,00	1 085 400,00	1 085 400,00	690 000,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 114 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00	689 000,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 268 167,00	3 258 167,00	3 093 567,00	2 429 592,00	663 975,00	17 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 774,00	58 774,00	58 774,00	58 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 400,00	106 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 781,00	2 675 781,00	2 675 181,00	2 180 753,00	494 428,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 700,00	153 700,00	153 700,00	3 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	263 512,00	263 512,00	199 512,00	186 365,00	13 147,00	17 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 200,00	268 200,00	226 200,00	39 600,00	186 600,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 200,00	227 200,00	187 200,00	39 600,00	147 600,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 983 457,00	11 474 457,00	10 795 714,00	8 994 759,00	1 800 955,00	337 743,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 619 017,00	8 110 017,00	7 539 274,00	6 592 000,00	947 274,00	287 743,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 857,00	1 175 857,00	1 089 857,00	1 038 000,00	51 857,00	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	600 356,00	600 356,00	578 356,00	551 000,00	27 356,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	744 657,00	744 657,00	744 657,00	70 657,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 468,00	40 468,00	40 468,00	0,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	54 402,00	54 402,00	54 402,00	54 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	106 280,00	106 280,00	103 280,00	32 500,00	70 780,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	5 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 780,00	87 780,00	84 780,00	27 500,00	57 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	781 931,00	781 931,00	516 831,00	381 671,00	135 160,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 031,00	412 031,00	411 031,00	378 671,00	32 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 106 340,00	8 106 340,00	377 625,00	290 336,00	87 289,00	0,00	7 728 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 107 000,00	5 107 000,00	79 413,00	69 460,00	9 953,00	0,00	5 027 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000,00	2 689 000,00	171 772,00	158 666,00	13 106,00	0,00	2 517 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	250 340,00	250 340,00	66 440,00	62 210,00	4 230,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 400,00	712 400,00	712 400,00	103 200,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 400,00	287 400,00	287 400,00	103 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 637,00	261 637,00	21 560,00	14 060,00	7 500,00	240 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 560,00	16 560,00	16 560,00	14 060,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 077,00	230 077,00	0,00	0,00	0,00	230 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	236 949,00	131 600,00	131 600,00	76 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 349,00	105 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	131 600,00	131 600,00	131 600,00	76 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 349,00	105 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32 972 175,00</b>	<b>28 113 330,00</b>	<b>18 940 095,00</b>	<b>13 947 701,00</b>	<b>4 992 394,00</b>	<b>604 820,00</b>	<b>8 553 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 858 845,00</b>	<b>4 858 845,00</b>	<b>1 158 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczącą Rady Gminy

Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Szurmak

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK - Załącznik 2a do Uchwały Budżetowej na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 158 196,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 196,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 196,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową-przedsięwzięcie wpf	1 158 196,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 416 300,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 166 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 300,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - wpf	385 600,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - wpf	345 800,00
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie ( w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - wpf	419 900,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie - wpf	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 620 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku - roczne	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 550 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy -wfp	1 550 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - wpf	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	509 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - wpf	500 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - przedsięwzięcie wpf	9 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup przenośnika osadu ściekowego - roczne	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 349,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 349,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 349,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą	105 349,00
<b>Razem</b>			<b>4 858 845,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Szurmak

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 265 665,36
2	Wydatki		32 972 175,00
3	Wynik budżetu		706 509,64
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 776 190,64</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 776 190,64
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 069 681,00</b>
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	919 681,00
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  
Czerwińsk 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 774,00</b>	<b>58 774,00</b>	<b>58 774,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 774,00	58 774,00	58 774,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	58 774,00	58 774,00	58 774,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 103 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00
		Wyplata świadczeń 500+ i koszty obsługi	5 103 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
		Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
		Wspieranie rodziny	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		Sprawy związane z programem "Dobry Start"	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 061 357,00</b>	<b>8 061 357,00</b>	<b>8 061 357,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Szurmak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
710		Działalność usługowa	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00
	71035	Cmentarze - opieka na grobami wojennymi, na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach wojennych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Szurmak

**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	230 077,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	287 743,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>567 820,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Szurmak



**Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów</b>			<b>Nazwa Jednostki</b>	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	250 000
			Droga nr 3006W Wychódzc-Miączynek	250 000
<b>Razem</b>				<b>250 000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa Jednostki i zadania</b>	
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	10 000
1	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000
<b>Razem</b>				<b>20 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>270 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk 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	170 000,00	170 000,00
		80195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Szurmak

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA 2019 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 ( Dz U z 2018 r. poz.994 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.)
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 2018 rok.
2. Założeń do projektu budżetu państwa na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r
5. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DCI-804-8/18
6. Stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku.

Budżet na 2019 rok planuje się w kwocie:

Dochody : **32 265 665,36 zł**

Wydatki : **32 972 175,00zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą stanowi deficyt w wysokości **706 509,64 zł**, który planuje się pokryć kredytem.

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie **32 265 665,36 zł**

w tym:

- **Dochody bieżące – 29 787 223,00zł**
- **Dochody majątkowe – 2 478 442,36zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

**Dochody własne – 10 121 116,36zł**

**Subwencje ogólne – 13 813 992,00zł**

**Dotacje celowe – 8 330 557,00zł**

z tego na:

➤ **zadania zlecone – 8 061 357,00zł**

➤ **zadania własne – 269 200,00zł**

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

➤ dochody własne gminy – 31,37%

➤ subwencje – 42,81%

➤ dotacje celowe – 25,82%

#### I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **10 121 116,36zł** w tym:

➤ dochody majątkowe w kwocie – **2 478 442,36zł**

➤ dochody bieżące w kwocie – **7 642 674,00zł**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **2 478 442,36zł** 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 - 675 539,00 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 Roguszyn – Stare Przybojewo – Goworowo” zgodnie z umową Nr 00027-65151-UM0700413/16 z dnia 18 lipca 2016 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **298 468,00zł**

- 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**

- 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 537 689,36zł**

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy – zgodnie z umową Nr BS16-00393

zawartą w dniu 02 lutego 2016r z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie –  
wsparcie ze środków Funduszu Dopłat – **537 689,36zł**

## **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 **655.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży wody w wysokości **650.000,00zł**, które zostały skalkulowane na podstawie nowej stawki za wodę ustaloną
- odsetek od nieterminowych wpłat - **5.000,00zł**.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **172 521,00 zł** i kształtują się one następująco :

- dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy - **60 921,00 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **21.000,00 zł**
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **3 000,00zł** (są to zasądzone kary w egzekucji na rzecz Gminy)
- wpływy z usług – **83 900,00zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **3.700,00zł**

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 29 500,00zł – na podstawie zawiadomienia z MUW w Warszawie.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się:

1. Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **58 774,00 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 **1.583,00 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 **6 565 903,00zł** i kształtują się one następująco:

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 358 123,00zł w tym:**
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3 348 123,00zł**;
  - z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **10 000,00zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r.
  
- **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 2018 roku i przewidywane wykonanie za 12 m-cy bieżącego roku.
  - podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1 311 000,00zł**, porównywalnie do przewidywanego wykonania 2018r 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 2019 rok przyjęto cenę żyta 50,00zł za 1 dt według stawki obowiązującej w 2018r.
  - 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 **128 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **3 000,00zł**, od osób fizycznych – **125 000,00zł**
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w kwocie, **200,00zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018r
  - podatku od spadków i darowizn w wysokości **30 000,00zł**;
  - opłaty skarbowej ustala się w wysokości **30 000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r
  - opłaty targowej w kwocie **800 000,00zł**;
  - opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości **19 500,00zł** na poziomie wykonania 2018 roku
  - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości **106 280,00zł** tj. o 9,64% wyższy plan w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 roku;
  - podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **120 100,00zł**, 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 **3 000,00zł**.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **13 813 992,00zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **7 028 162,00zł**
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **6 628 203,00zł**
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **157 627,00zł**

Subwencja oświatowa jest wyższa o **2 493,00zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o **608 454,00zł**, subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę **66 393,00zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018.

Ponadto w Dziale tym zaplanowano:

- Wpływy odsetek od lokat bankowych – **5 000,00zł**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 000,00zł**

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się:

- wpływy z różnych dochodów – **450,00zł**
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **9 000,00zł**

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale dochody to kwota **242 700,00 zł** i są to:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj.
  - utrzymanie GOPS (**118 100,00**),
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej kwocie **73 000,00zł**, z tego na zasiłki stałe **52 000,00zł**, zasiłki okresowe **21 000,00zł**,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne **7 000,00 zł**,
  - dożywianie **41 600,00zł**,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – **3 000,00zł**

## **Dział 855 RODZINA**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **20 000,00zł**
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 875 000,00zł**
- Świadczenia wychowawcze – **5 103 000,00zł**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **5 000,00zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **2 000,00zł** – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **6 000,00** – są to kwoty planowane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie **215 700,00 zł** z tytułu odpłatności za dostarczone ścieki do oczyszczalni **200 000,00zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **700,00zł** za ścieki i **15.000,00zł** z

tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza 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 **32 972 175,00zł** w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **4 858 845,00zł**;
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **28 113 330,00zł**;

**I. Wydatki majątkowe – 4 858 845,00zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 608 845,00zł, w tym dotacja na inwestycje 250 000,00 zł – zał nr 2a**

Wydatki bieżące stanowią 85,26% wydatków, majątkowe – 14,74%.

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

**1. Zadania jednoroczne – Plan 215 349,00zł w tym:**

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W rozdziale tym planuje się kwotę **70 000,00zł** z przeznaczeniem na „zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku”

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **40 000,00zł** z przeznaczeniem na „zakup przenośnika osadu ściekowego”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W Ramach rozdziału zaplanowano kwotę **105 349,00zł** z przeznaczeniem na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą” na terenie będącym własnością gminy.

**2. Zadania wieloletnie planuje się w kwocie 4 393 496,00zł z przeznaczeniem na:**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**



W ramach rozdziału planuje się kwotę **1 158 196,00zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową – **1 158 196,00zł**

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1 166 300,00zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej Garwolewo – Osiek etap III – **385 600,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie – **5 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - **345 800,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) – **419 900,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn – Kuchary Skotniki – **5 000,00zł**
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie – **5 000,00zł**

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się kwotę **1 550 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W tym rozdziale planuje się kwotę **10 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy”

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **9 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”.

Wydatki będą dotyczyły dokumentacji oraz sporządzenia map.

Ponadto zaplanowano kwotę **500 000,00zł** na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola" – jest to przedsięwzięcie WPF realizowane w latach 2018-2019.

**3. Na zadania inwestycyjne w formie dotacji planuje się kwotę 250 000,00zł z przeznaczeniem na:**

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **250 000,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla powiatu na drogę:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódzc – Miączynek jest to kwota **250 000,00zł**

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

## **II. Wydatki bieżące – 28 113 330,00 zł z zał nr 2**

w tym :

A) wydatki jednostek budżetowych – **18 940 095,00zł**, z tego na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 947 701,00zł**
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 992 394,00zł**
- B) dotacje na zadania bieżące – **604 820,00zł**
- C) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 553 415,00zł**
- D) obsługę długu – **15 000,00zł**

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 2019 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 – **657 900,00zł**

**W rozdziale 40002** zaplanowano **657 900,00 zł** na utrzymanie czterech stacji uzdatnia wody i dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 326 000,00zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 600,00zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 322 300,00 zł ( m. in. zakup energii 140 000,00 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 – 182 300,00zł

### **Dział 500 HANDEL**

**W rozdziale 50095** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **804 300,00zł** na utrzymanie i administrowanie targowiska gminnego w miejscowości Nowe Przybojewo i w Czerwińsku. Są

to:

- wynagrodzenia i pochodne – 557 800,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00 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 – 240 500,00zł)

### **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 110.000.00zł, usługi pozostałe 40 000.00zł, 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 przez Urząd Gminy – 50.000,00zł i przez ZGKiM 60 000,00zł
  - Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27.000,00 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 **1 085 400,00 zł** i są realizowane w dwóch rozdziałach. W rozdziale 70004 środki przeznacza się na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest jednostką budżetową – 1 044 400.00 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 – 689 000.00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17 000.00 zł i pozostałe wydatki związane z remontami i eksploatacją sprzętu, zakupem energii, ubezpieczeniem mienia tj. pojazdów i budynków – 338 400.00 zł

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę **41 000,00 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

- rozdział 71004.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 29 500,00zł z przeznaczeniem na remont zbiorczej mogiły ofiar II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Chociszewo – rozdział 71035

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się wydatki w kwocie **3 258 167,00 zł**, w tym m.in. na :

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – **58 774,00 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 – **2 675 781,00** zł, tj. wydatki na rzecz pracowników:

-wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe - 2 180 753.00zł

- składki na PFRON – 42 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 928.00 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 – 414 100.00 zł

- w rozdziale 75075 dotyczącego promocji gminy zaplanowano kwotę **153 700,00** zł na imprezy, 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. Wszystkie imprezy będą promowały Gminę.

- w rozdziale 75095 zaplanowana została kwota **263 512.00** 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 – **1 583.00** zł i jest to rozdział 75101.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 268 200,00zł**

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 – **227 200.00** 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 WFOŚiG oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie pobranej z BGK–**15. 000,00zł**.

#### **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 **11 474 457,00zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zabezpieczono środki dla 4 szkół podstawowych w łącznej kwocie **8 110 017,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 3 711 225,00zł, w Chociszewie kwota 1 542 892,00 zł, w Goławinie kwota 1278 024,00 zł i w Grodźcu kwota 1 290 133,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.

Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie – **287 743,00zł**. 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, odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, 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 2018 (plan na 30.09.) zaplanowana kwota jest wyższa o 666 592,65zł, głównie z powodu uwzględnienie wyższych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w związku z planowanym przywróceniem nauki w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz ze względu na planowane od stycznia 2019 roku podwyżki o 5% wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zabezpieczono środki dla oddziałów w 4 szkołach w łącznej kwocie **1 175 857,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 757 172,00zł, w Chociszewie kwota 133 196,00zł, w Goławinie kwota 129 480,00zł i w Grodźcu kwota 106 009,00zł oraz dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie – 50 000,00zł. 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. Zaplanowana kwota jest wyższa w porównaniu do 2018 roku w związku z podwyżką o 5% dla nauczycieli od stycznia 2019 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 80110 – zabezpieczono środki dla oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkole podstawowej w kwocie **600 356,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, płace dla nauczycieli oraz płace dla pracowników niepedagogicznych ustalone proporcjonalnie do liczby oddziałów, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, papieru do drukarek, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚS.

W porównaniu do roku 2018 zaplanowana kwota jest niższa o 885 805,00 zł, czego powodem jest wygaszanie gimnazjum. Od września 2018 r. pozostali już tylko uczniowie III klas.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zabezpieczono środki w kwocie **744 657,00 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.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zabezpieczono środki dla 4 szkół w łącznej kwocie **40 468,00 zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 28 468,00 zł, w Chociszewie kwota 4 000,00 zł, w Goławinie kwota 4 000,00 zł i w Grodźcu kwota 4 000,00 zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: szkolenia, warsztaty i konferencje z kosztami wyjazdów dla nauczycieli, refundacje chesnego za studia.

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 2018 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 2018 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zabezpieczono środki w łącznej kwocie **35 700,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na płace, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Szczegółowa wysokość środków wyliczonych na ten cel w subwencji oświatowej będzie znana po otrzymaniu metryczki z MEN.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości **106 280,00 zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 87 780,00zł( rozdział 85154) i zwalczanie narkomanii – 18 500,00zł ( rozdział 85153).

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii. 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.).

W ramach zadań przewidzianych w GPPiRPA na 2019 rok oraz GPPN na 2019 rok planowane są następujące działania:

- prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii;
  - organizowanie koncertów profilaktycznych;
  - organizowanie wypoczynku letniego oraz zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy;
  - prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wskazującej dla młodzieży z terenu gminy;
  - dożywanie dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych i profilaktycznych;
  - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii;
  - 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;
  - szkolenia dla członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sprzedawców napojów alkoholowych
  - prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii;
  - 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 **781 931.00zł** , w tym:

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy – 539 231.00zł
- zadania własne finansowane ze środków Wojewody – 239 700,00zł
- zadania zlecone, finansowane ze środków Wojewody – 3 000,00zł

#### **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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Planowane środki na 2019r. stanowią:

– 8 800.00 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 przeznaczzonego na wydatki związane z opłacaniem składek za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

- Dotacja z budżetu Państwa – 7 000,00 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 86 000,00 zł, w tym środki w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – środki w całości pochodzą z budżetu wojewody.

Środki samorządowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, koszty pokrycia pogrzebu dla nie ubezpieczonych mieszkańców Naszej Gminy.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**Rozdział 85216 Zasiłki Stale**

Plan dotacji z budżetu wojewody stanowi kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano 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 412 031,00zł w tym; środki wojewody stanowią kwotę 118 100,00zł, środki samorządowe to kwota 293 931,00zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i znaczków pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Planuje się kwotę 3 000,00zł, są to zadania zlecone finansowe z budżetu państwa. W Rozdziale tym planuje się środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z autyzmem, tj. na sfinansowanie kosztów zawartej umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano kwotę 91 600,00zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Środki wojewody stanowią kwotę 41 600,00zł. Środki samorządowe stanowią kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla realizowania zadania w wysokości 40% udziału.

**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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na finansowanie zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się wydatki bieżące w kwocie **36 000,00zł**, 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 855 Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **8 106 340,00 zł, w tym:**

- dotacje – 7 998 000,00 zł
- środki samorządowe- 108 340,00 zł

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 5 107 000,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 027 587,00zł. Koszty obsługi świadczeń 1,5% otrzymanej dotacji stanowią kwotę 75 413,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje , zfsś. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3 000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1 000,00zł z tytułu odsetek od tych świadczeń.

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

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 2 689 000,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2 517 228,00zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią 3% otrzymanej dotacji i przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje , zfsś. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 3 000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 1 000,00zł na odsetki od tych świadczeń.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 250 340,00zł w tym:

- 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), jest to kwota 60 340,00zł;
- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” i koszty obsługi w/w programu w kwocie 190 000,00zł;

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W Rozdziale planuje się wydatki na pobyt dzieci z 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 40 000,00zł. Jest to zadanie finansowane w całości ze środków samorządowych.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W Rozdziale planuje się środki w kwocie **20 000,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zadanie sfinansowane w całości ze środków wojewody.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 712 400,00zł 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 – **287 400,00zł**.

W rozdziale 90004 zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** na zakup drzew i krzewów, do uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów, które ze względu na bezpieczeństwo zostały wcześniej wycięte.

W rozdziale 90015 kwota **409 000,00 zł** dotyczy zakupu energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i konserwacji zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 90095 kwotę **15.000,00 zł** zabezpiecza się na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy 10 000,00zł, 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 230 077,00zł w rozdziale 92116;

- Rozdział 92105 – zaplanowano kwotę **16 560,00zł** 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 dla organizacji pożytku publicznego) w kwocie **10 000,00 zł** na organizację zajęć 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 Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **131 600,00 zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup oleju opałowego, środków czystości, części i materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia. W porównaniu do roku 2018 kwota jest wyższa o 28 200,00 zł.

**Przychody budżetu** stanowią kwotę 1 776 190,64 zł i jest to kredyt, **rozchody stanowią kwotę 1 069 681,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **150 000,00zł**, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **919 681,00zł**) zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

**Dariusz Stanisław Szurmak**