

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie Projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok
i projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na
lata 2021-2024

Na podstawie art.230 ust 2, art. 233 art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2019r. poz. 869 z późn.zm) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2021 – 2024 wraz z załącznikami przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021

**Nr
Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 2020r**

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 2020r poz.713) 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 2019r poz.869 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **38 813 242,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **37 870 159,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **943 083,00zł**,
-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **41 801 862,88zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **35 983 991,88zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5 817 871,00zł**,
-zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 988 620,88zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 222 238,00zł** oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **1 766 382,88zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **850 000,00zł** - kredyt, przeznacza się na rozchody budżetu w wysokości **850 000,00zł** - spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

3. Przychody budżetu w wysokości **3 838 620,88zł**, rozchody w wysokości **850 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł,
- 2) spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850 000,00zł
- 3) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 1 766 382,88zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **42.000,00zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **108.000,00zł**,

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **108.000,00zł**

§ 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 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **115 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **105 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

Ustala się wydatki w kwocie **10 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **10 000,00 zł** i wydatki w kwocie **83 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 570 000,00zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1 835 567,88zł**

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł, spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850 000,00zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 4) dokonywanie zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	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	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00
	Wpływy z usług	800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 939,00
	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	110 377,00
	Wpływy z usług	92 362,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
750	Administracja publiczna	66 317,00
	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	66 317,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00
	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	1 572,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 692 776,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 656 976,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 361 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00
758	Różne rozliczenia	15 480 936,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 236,00
801	Oświata i wychowanie	194 499,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00
852	Pomoc społeczna	254 620,00
	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	5 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 500,00
855	Rodzina	11 359 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	3 266 000,00
	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	8 053 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:		37 870 159,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	883 795,00
	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	883 795,00
	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	883 795,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 288,00
	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	29 288,00
	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	29 288,00
majątkowe razem:		943 083,00
	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	913 083,00
Ogółem:		38 813 242,00
	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	913 083,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021rok

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 12	wyплаты 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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 248 200,00	1 248 200,00	1 248 200,00	754 000,00	494 200,00	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	1 248 200,00	1 248 200,00	1 248 200,00	754 000,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	535 350,00	535 350,00	535 350,00	285 650,00	249 700,00	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	535 350,00	535 350,00	535 350,00	285 650,00	249 700,00	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	3 840 164,00	265 415,00	265 415,00	3 000,00	262 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 749,00	3 574 749,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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	63 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 773 749,00	249 000,00	249 000,00	3 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 749,00	3 524 749,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 900,00	1 250 900,00	1 250 900,00	823 500,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 189 900,00	1 189 900,00	1 189 900,00	823 500,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	3 693 533,00	3 693 533,00	3 500 133,00	2 822 365,00	677 768,00	16 000,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 317,00	66 317,00	66 317,00	66 317,00	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)	115 400,00	115 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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)	3 093 965,00	3 093 965,00	3 063 965,00	2 477 757,00	586 208,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	60 500,00	3 000,00	57 500,00	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	357 351,00	357 351,00	293 951,00	275 291,00	18 660,00	16 000,00	47 400,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	407 400,00	277 400,00	234 400,00	44 400,00	190 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	339 400,00	209 400,00	169 400,00	44 400,00	125 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	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	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	18		
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 640 994,00	12 805 872,00	11 914 485,00	10 264 468,00	1 650 017,00	449 387,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 122,00	1 835 122,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 640 412,00	9 805 290,00	9 092 551,00	8 259 440,00	833 111,00	316 739,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 122,00	1 835 122,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 178,00	1 360 178,00	1 191 530,00	1 109 875,00	81 655,00	123 648,00	45 000,00	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	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	696 710,00	696 710,00	695 710,00	71 959,00	623 751,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	60 764,00	60 764,00	60 764,00	60 764,00	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	771 430,00	771 430,00	762 430,00	762 430,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	113 000,00	28 700,00	84 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	103 000,00	28 700,00	74 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	883 501,00	883 501,00	602 401,00	447 816,00	154 585,00	0,00	281 100,00	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	85216	Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 281,00	492 281,00	491 281,00	441 696,00	49 585,00	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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	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	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 457 385,00	11 457 385,00	442 645,00	311 417,00	131 228,00	0,00	11 014 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 068 000,00	8 068 000,00	79 424,00	57 270,00	22 154,00	0,00	7 988 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 000,00	2 970 000,00	219 536,00	182 013,00	37 523,00	0,00	2 750 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	353 385,00	353 385,00	77 685,00	72 134,00	5 551,00	0,00	275 700,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	2 765 967,88	2 645 967,88	2 495 762,00	186 311,00	2 309 451,00	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 400,00	245 400,00	245 400,00	117 500,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 567,88	1 835 567,88	1 685 362,00	68 811,00	1 616 551,00	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	327 460,00	327 460,00	45 460,00	15 460,00	30 000,00	282 000,00	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	35 460,00	35 460,00	35 460,00	15 460,00	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
	92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	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 12	wydatki 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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	195 216,00	195 216,00	195 216,00	151 565,00	43 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	195 216,00	195 216,00	195 216,00	151 565,00	43 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			41 801 862,88	35 983 991,88	23 069 159,00	16 140 224,00	6 928 935,00	907 592,88	11 992 240,00	0,00	0,00	15 000,00	5 817 871,00	5 817 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 4

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - Załącznik Nr 2a do uchwały
budżetowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
		Budowa wodociągu w miejscowościach Chociszewo, Gawarzec Górny, Nowe Radzikowo, Osiek, Sielec, Wychódź, Zdziarka - roczne	150 000,00
		Projektowanie wodociągu w m. Nowe Radzikowo - roczne	8 000,00
600		Transport i łączność	3 524 749,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 524 749,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 749,00
		Budowa drogi wyjazdowej z targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie - roczne	250 000,00
		Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Karnkowie - roczne	40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 300211W Stary Boguszyn - Nowy Boguszyn - roczne	40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 300220W kruszywem (Garwolewo) - roczne	105 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 300210W w miejscowości Stobiec i Gawarzec Górny - wpf	545 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny - wpf	660 044,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny - prace projektowe - roczne	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	643 002,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec - wpf	470 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Stobiec - wpf	419 003,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sielec - wpf	217 700,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300228W Zarębin - Wilkówiec - prace projektowe i geodezyjne - roczne	75 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn - prace projektowe i geodezyjne - roczne	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chociszewo - roczne	130 000,00

801		Oświata i wychowanie	1 835 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 835 122,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 122,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 835 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary - Skotniki - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje - roczne	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódź - roczne	15 000,00
Razem			5 767 871,00

Strona 2 z 2

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 813 242,00
2	Wydatki		41 801 862,88
3	Wynik budżetu		-2 988 620,88
Przychody ogółem:			3 838 620,88
1.	Kredyty	§ 952	2 616 382,88
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
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 222 238,00
Rozchody ogółem:			850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	850 000,00
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

*

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**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	7	10	11
750		Administracja publiczna	66 317,00	66 317,00	66 317,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 317,00	66 317,00	66 317,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	66 317,00	66 317,00	66 317,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00
		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00

855		Rodzina	11 319 000,00	11 319 000,00	11 319 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 053 000,00	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	8 053 000,00	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
		Sprawy związane z programem "Dobry Start"	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Ogółem			11 392 009,00	11 392 009,00	11 392 009,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody i Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2992W Chmielewo-Bolino-Garwolewo"	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody				
lp.	Dział		Nazwa	Kwota
I.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
Wydatki				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
II.	851		Ochrona zdrowia	105 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				
lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	10 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
Ogółem				10 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje podmiotowe w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	272 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	316 739,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	123 648,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	9 000,00
Ogółem				721 387,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	0,00
				0,00
				0,00
Razem				0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania	
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	10 000,00
1	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00
Razem				20 000,00
Ogółem				20 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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	100 000,00	100 000,00
		80195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
Ogółem				118 000,00	118 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA 2021 ROK.

Budżet Miasta i 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 2020 r. poz.713)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 poz.869 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 2020 rok.
2. Założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok
3. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r).
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 WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020r
5. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DCI-3112-57/20
6. Stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku.

Budżet na 2021 rok planuje się w kwocie:

Dochody : **38 813 242,00 zł**

Wydatki : **41 801 862,88zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą stanowi deficyt w wysokości **2 988 620,88zł**, który planuje się pokryć kredytem w kwocie **1 766 382,88zł** i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie **1 222 238,00zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie **38 813 242,00zł**

w tym:

- **Dochody bieżące – 37 870 159,00zł**
- **Dochody majątkowe – 943 083,00zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne – 11 523 448,00zł

Subwencje ogólne – 15 473 236,00zł

Dotacje celowe – 11 816 558,00zł

z tego na:

- **zadania zlecone – 11 392 009,00zł**
- **zadania własne – 424 549,00zł**

Struktura dochodów budżetowych miasta i gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – 29,69%
- subwencje – 39,87%
- dotacje celowe – 30,44%

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **11 523 448,00zł** w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – **943 083,00zł**
- dochody bieżące w kwocie – **10 580 365,00zł**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **943 083,00zł** 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 600 Transport i łączność - 883 795,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie zgodnie z umową Nr 00259-65151-UM0700898/18 z dnia 07 maja 2019roku zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **883 795,00zł** ;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

- Planuje się kwotę **29 288,00zł** z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zgodnie z umową zawartą w dniu 18 sierpnia 2020r z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01825-6935-UM0713227/20;

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się dochody w kwocie 30 000,00zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przewiduje się dochody w kwocie **5 000,00 zł**.

- z tytułu czynszu łowieckiego 2.600,00zł
- z tytułu dzierżawy gruntu rolnego – 2.400,00zł

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

W tym dziale zakłada się uzyskać dochody w kwocie **805 000,00zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży wody w wysokości **800.000,00zł**, które zostały skalkulowane na podstawie obowiązującej stawki za wodę i przewidywanego wykonania 2020 roku
- odsetek od nieterminowych wpłat - **5.000,00zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **229 939,00zł** i kształtują się one następująco:

- dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Miasta i Gminy - **110 377,00 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 – **92 362,00zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **3 200,00zł**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się:

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **66 317,00zł** na podstawie zawiadomienia z MUW w Warszawie

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

Dotacja w kwocie **1 572,00zł** 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 się dochody w tym dziale w kwocie **7 692 776,00zł** i kształtują się one następująco:

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 666 976,00zł w tym:**
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3 656 976,00zł**;
 - z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **10 000,00zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r.
- **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 **650 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **460 000,00zł**, od osób fizycznych **190 000,00zł**. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2020 roku i przewidywane wykonanie za 12 m-cy bieżącego roku;
- podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1 361 000,00zł**, porównywalnie do przewidywanego wykonania 2020r w tym: podatek rolny od osób prawnych – **11 000,00zł**, podatek rolny od osób fizycznych – **1 350 000,00zł**;
- 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 **132 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **2 000,00zł**, od osób fizycznych – **130 000,00zł**;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w kwocie, **200,00zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2020r;
- podatku od spadków i darowizn w wysokości **150 000,00zł**;
- opłaty skarbowej ustala się w wysokości **30 000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r;
- opłaty targowej w kwocie **1 400 000,00zł**;
- opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości **10 000,00zł** na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości **115 000,00zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **132 000,00zł**, w tym: od osób fizycznych – **130 000,00zł**, od osób prawnych – **2 000,00zł**;
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie – **10 400,00zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie **4 200,00zł**;
- 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 **7 300,00zł**;
- Wpływ z różnych opłat szacuje się w wysokości **2 000,00zł**;

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **15 473 236,00zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **8 139 227,00zł**
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **7 079 643,00zł**
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **254 366,00zł**

Subwencja oświatowa jest wyższa o **310 706,00zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o **616 392,00zł**, subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę **59 845,00zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020.

Ponadto w Dziale tym zaplanowano:

- Wpływy kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat bankowych – **7 700,00zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się:

- wpływy z różnych dochodów – **450,00zł**
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **9 000,00zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **175 049,00zł** (szacunek zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 r Nr DAP.WA.333.1.8.2014);
- wpływ z usług w kwocie 10 000,00zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale dochody to kwota **254 620,00 zł** i są to:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj.
- utrzymanie GOPS (**100 400,00zł**),
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej kwocie **104 000,00zł**, z tego na zasiłki stałe **91 000,00zł**, zasiłki okresowe **13 000,00zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne **9 000,00 zł**,
 - dożywianie **36 100,00zł**,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – **5 120,00zł**

Dział 855 RODZINA

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **26 000,00zł**
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 955 000,00zł**
- Świadczenia wychowawcze – **8 053 000,00zł**
- Świadczenia „Dobry Start” – **285 000,00zł**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10 000,00zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **10 000,00zł** – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **20 000,00zł** – 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 **1 780 500,00zł** w tym: z tytułu odpłatności za dostarczone ścieki do oczyszczalni **200 000,00zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **500,00zł** za ścieki i **10 000,00zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 570 000,00zł** (kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku)
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 **41 801 862,88zł** w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **5 817 871,00zł**;
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **35 983 991,88zł**;

I. Wydatki majątkowe – 5 817 871,00zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 817 871,00zł załącznik nr 2a

Wydatki bieżące stanowią 86,08% wydatków, majątkowe – 13,92%.

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

1. Zadania jednoroczne – Plan 978 000,00zł w tym:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **150 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Chociszewo, Gawarzec Górny, Nowe Radzikowo, Osiek, Sielec, Wychódźc, Zdziarka”

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **8 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projektowanie wodociągu w m. Nowe Radzikowo”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 570 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa drogi wyjazdowej z targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie – kwota **250 000,00zł**;
- Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Karnkowie – kwota **40 000,00zł**
- Modernizacja drogi gminnej nr 300211W Stary Boguszyn – Nowy Boguszyn – kwota **40 000,00zł**;
- Modernizacja drogi gminnej nr 300220W kruszywem (Garwolewo) – kwota **105 000,00zł**;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300228W Zarębin – Wilkówiec – prace projektowe i geodezyjne – kwota **75 000,00zł**
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn – prace projektowe i geodezyjne – kwota **30 000,00zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny – prace projektowe – kwota **30 000,00zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

W ramach rozdziału planuje się kwotę **130 000,00zł** z przeznaczeniem na „zakup samochodu strażackiego dla OSP Chociszewo”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 120 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Czerwińsku nad Wisłą – kwota **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny – kwota **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny – kwota **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo – kwota **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary – Skotniki – kwota **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo – **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje – **15 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódźc – **15 000,00zł**

2. Zadania wieloletnie planuje się w kwocie 4 789 871,00zł z przeznaczeniem na:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2 954 749,00zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej 300210W w miejscowościach Stobiec i Gawarzec Górny – kwota **545 000,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny – **660 044,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie – **643 002,00zł;**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec – **470 000,00zł;**
- Przebudowa drogi w miejscowości Stobiec – **419 003,00zł;**
- Przebudowa drogi w miejscowości Sielec – **217 700,00zł.**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1 835 122,00zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”

3. Zadania inwestycyjne w formie dotacji planuje się w kwocie 50 000,00zł

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Planuje się dotacja celowa w kwocie 50 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2992W Chmielewo-Bolino-Garwolewo".

II. Wydatki bieżące – 35 983 991,88zł z zał nr 2 w tym :

A) wydatki jednostek budżetowych – **23 069 159,00zł**, z tego na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16 140 224,00zł**

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 928 935,00zł**

B) dotacje na zadania bieżące – **907 592,88zł**

C) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 992 240,00zł**

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 **37 220,00zł**. Są to wydatki na opłacenie składek na Izbę Rolniczą 27 220,00zł-(planowany podatek rolny na 2020 rok 1 361 000,00x2%=27 220,00)- rozdział 01030 i pozostałą działalność 10 000,00zł – rozdział 01095 (na zakup energii 7.000,00 i usługi 3.000,00 – utylizacja padłych zwierząt).

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie – **1 248 200,00zł**

W rozdziale 40002 zaplanowano **1 248 200,00zł** na utrzymanie pięciu stacji uzdatnia wody i dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **754 000,00zł**

- wydatki pozostałe stanowią kwotę **494 200,00zł** i związane będą z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody (m. in. zakup energii, zakupu materiałów do stacji, do naprawy sieci wodociągowych, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, renowacja studni głębinowych na stacjach uzdatniania wody, zakupu sprzętu i narzędzi, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty związane z windykacją należności.

Dział 500 HANDEL

W **rozdziale 50095** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **535 350,00zł** na utrzymanie i administrowanie targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Nowe Przybojewo i w Czerwińsku nad Wisłą. Są to:

- wynagrodzenia i pochodne – 285 650,00zł

- pozostałe wydatki m. in. środki na zakup energii, wywóz śmieci, zatrudnienie osób do pilnowania porządku na placu targowym, składki na PFRON, odpis na ZFŚS – 249 700,00zł)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące stanowią **265 415,00zł**.

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

➤ rozdział 60011 – 2 375,00

➤ rozdział 60013 – 628,00

➤ rozdział 60014 – 13 412,00 opłata za zajęcie pasa drogowego

- rozdział 60016 – 249 000,00zł tj. zakup materiałów 140 000,00zł, usługi pozostałe 90 000,00zł, usługi remontowe – 15 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00zł. Zaplanowane środki zabezpiecza się na:
- usuwania drzew przy drogach gminnych, rozgraniczenia dróg gminnych, zakup materiałów na drogi (przez Urząd Miasta i Gminy – 90.000,00zł i przez ZGKiM 50 000,00zł) zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup usług remontowych, wykonanie ksiąg dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą **1 250 900,00zł** i są realizowane w dwóch rozdziałach. W rozdziale **70004** środki przeznacza się na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest jednostką budżetową –1 189 900,00zł 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 – **823 500,00zł**
- pozostałe wydatki związane z remontami i eksploatacją sprzętu, zakupem energii, ubezpieczeniem mienia tj. pojazdów i budynków, odpis na ZFŚS – **366 400,00zł**

W rozdziale **70005** zaplanowano kwotę **61 000,00 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 **30 000,00 zł** na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - rozdział 71004.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wydatki w kwocie **3 693 533,00zł**, w tym m.in. na :

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – **66 317,00zł**, rozdział 75011
- koszty Rady Miejskiej rozdział 75022– **115 400,00zł**. W powyższej kwocie zaplanowane są środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, dieta przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup niezbędnych materiałów dla Rady.
- koszty utrzymania Urzędu – rozdział 75023 – **3 093 965,00zł**, tj. wydatki na rzecz pracowników:
 - wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe - **2 477 757,00zł**
 - składki na PFRON – **42 000,00zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46 508,00zł**
 - 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 – **527 700,00zł**
 - w rozdziale 75075 dotyczącego promocji gminy zaplanowano kwotę **60 500,00zł** na rozgrywki sportowe, a także zawody strażackie i wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy, zakup gadżetów promujących gminę. Wydatki w tym rozdziale planuje się ponosić

sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

- w rozdziale 75095 zaplanowana została kwota **357 351,00zł** 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, a także diety dla sołtysów biorących udział w Sesji Rady Miejskiej.

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 – **1 572,00zł** i jest to rozdział 75101.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 407 400,00zł

W rozdziale 75404 zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **30 000,00zł** na dodatkowe patrole na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy planuje się – **209 400,00zł** – **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 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę **30 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w związku z występowaniem pandemii COVID 19.

W **rozdziale 75478** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano **8 000,00zł**, 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 na wyprzedzające finansowanie z BGK – **15 000,00zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w rozdziale 75818 rezerwę w wysokości **150 000,00zł**, z czego **42 000,00zł** to rezerwa ogólna, a kwota **108 000,00zł** 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 **12 805 872,00zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zabezpieczono środki dla 5 szkół podstawowych w łącznej kwocie **9 805 290,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 4 565 221,00zł, w Chociszewie kwota 1 751 785,00zł, w Goławinie kwota 1 480 319,00zł i w Grodźcu kwota 1 691 226,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 316 739,00zł. 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, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych (obsługa kotłowni c.o.), zakup opału, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, papieru do drukarek, zakup części i materiałów do bieżących napraw, aktualizacji programów i licencji, uzupełnienie wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, bieżących usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zabezpieczono środki

dla oddziałów w 5 szkołach w łącznej kwocie **1 360 178,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 812 940,00zł, w Chociszewie kwota 157 435,00zł, w Goławinie kwota 142 626,00zł i w Grodźcu kwota 123 529,00zł oraz dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 123 648,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz, nagrody jubileuszowe, zakup opału, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 – zaplanowano kwotę **60 000,00zł** 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 **696 710,00zł**. 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 **51 500,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 25 100,00zł, w Chociszewie kwota 9 200,00zł, w Goławinie kwota 8 000,00zł i w Grodźcu kwota 9 200,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: szkolenia, warsztaty i konferencje z kosztami wyjazdów dla nauczycieli, refundacje chesnego za studia.

Wyodrębnienie środków na podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej jest obligatoryjne i stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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 Wisłą w kwocie **60 764,00zł**. 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.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zabezpieczono środki dla 5 szkół w łącznej kwocie **771 430,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 456 051,00zł, w Chociszewie kwota 149 032,00zł i w Goławinie kwota 96 583,00zł, w Grodźcu 60 764,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 9 000,00zł. 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

Planuje się środki w wysokości **115 000,00zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 105 000,00zł(rozdział 85154) i zwalczanie narkomanii – 10 000,00zł (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 z 2019r. poz.2277 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r. poz 852 ze zm.).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczono kwotę **883 501,00zł** , w tym:

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy – 628 881,00zł
- zadania własne finansowane ze środków Wojewody – 249 500,00zł
- zadania zlecone, finansowane ze środków Wojewody – 5 120,00zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 92 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 2 mieszkańców miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki te w 100 % finansowane są ze środków samorządowych.

Rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowana kwota w wysokości 3 000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów profilaktycznych i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego

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 2021r. stanowią:

– 11 000.00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, w tym:

- środki samorządowe – 2 000,00 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 – 9 000,00 zł

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

Zaplanowano środki w kwocie 78 000,00 zł, w tym środki w kwocie 13 000,00 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 z terenu Naszej Gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki Stałe

Plan dotacji z budżetu wojewody stanowi kwotę 91 000.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano środki samorządowe w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego umożliwiającego realizację w/w zadania.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W Rozdziale zaplanowano środki w kwocie 492 281,00zł w tym: środki wojewody stanowią kwotę 100 400,00zł, środki samorządowe to kwota 391 881,00zł 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 5 120,00zł, 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 76 100,00zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wojewody stanowią kwotę 36 100,00zł. Środki samorządowe stanowią kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla realizowania zadania w wysokości 40% udziału

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej

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 **42 000,00zł**, na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce 22 000,00zł (Rozdział 85416), oraz kwotę 20 000,00zł (Rozdział 85415) 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 **11 457 385,00zł, w tym:**

- dotacje – 11 319 000,00zł
- środki samorządowe- 138 385,00zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 8 068 000,00zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 7 988 576,00zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią kwotę 64 424,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje, zfs. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 10 000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 5 000,00zł z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 2 970 000,00zł, na wypłatę świadczeń

rodzinnych i alimentacyjnych 2 750 464,00zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią 3% otrzymanej dotacji i przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje, zfs. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 10 000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 5 000,00zł na odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 353 385,00zł 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 68 385,00zł;
- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” i koszty obsługi w/w programu w kwocie 285 000,00zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W Rozdziale planuje się wydatki na pobyt dzieci z terenu Miasta i 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W Rozdziale planuje się środki w kwocie **26 000,00zł** 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 **2 645 967,88zł** 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 – **245 400,00zł**.

W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę **1 835 567,88zł** na koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty korespondencji, usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

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 **480 000,00zł** dotyczy zakupu energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i konserwacji zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 90026 kwota **50 000,00zł** dotyczy zadań związanych z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 kwotę **33.000,00zł** zabezpiecza się na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy 30 000,00zł, kwota w wysokości 3 000,00 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 272 000,00zł w rozdziale **92116**;

- **Rozdział 92105** – zaplanowano kwotę **35 460,00zł** 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 **10.000,00zł** na wykonanie ewidencji zabytków na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą (punkty archeologiczne).

- **Rozdział 92195** – zaplanowano dotację (w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego) w kwocie **10 000,00zł** 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 **195 216,00zł**. 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, środków dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat