

ZARZĄDZENIE NR 52/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie Projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok
i projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na
lata 2022-2028

Na podstawie art.230 ust 2, art. 233 art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2021r. poz. 305) 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 2022 – 2028 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2022

Nr Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 2021r

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 2021r poz.1372) 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 2021r poz.305) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 33 615 112,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **33 096 612,00zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **518 500,00zł,**

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 39 726 490,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32 500 471,00zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 226 019,00zł,**

-zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 111 378,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 500 000,00zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 611 378,00zł

2. Przychody budżetu w wysokości **6 111 378,00zł**, rozchody w wysokości **0,00zł** 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) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 4 611 378,00zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości **110 000,00zł,**

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110 000,00zł**

§ 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 120 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000,00zł 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 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 550 000,00zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1 550 000,00zł**

§ 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;
- 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 2022 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 2022 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	705 000,00
	Wpływy z usług	700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 876,00
	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	162 216,00
	Wpływy z usług	75 260,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750	Administracja publiczna	64 581,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 581,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 348,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 237 608,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 109,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 411 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 431,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00
758	Różne rozliczenia	15 978 448,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 965 748,00
801	Oświata i wychowanie	210 712,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00
852	Pomoc społeczna	294 576,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 576,00
855	Rodzina	6 502 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	3 326 000,00
	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	1 728 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	175 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:		33 096 612,00
	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	498 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 500,00
majątkowe razem:		518 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		33 615 112,00
	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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	333 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 304,00	1 146 304,00	1 146 304,00	639 500,00	506 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 146 304,00	1 146 304,00	1 146 304,00	639 500,00	506 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	528 663,00	528 663,00	528 663,00	265 000,00	263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	528 663,00	528 663,00	528 663,00	265 000,00	263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 497 275,00	237 275,00	178 415,00	0,00	178 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 272,00	72 272,00	13 412,00	0,00	13 412,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 244 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 473 533,00	1 473 533,00	1 473 533,00	943 500,00	530 033,00	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	1 383 533,00	1 383 533,00	1 383 533,00	943 500,00	440 033,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
	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	
750		Administracja publiczna	3 763 465,00	3 708 465,00	3 579 465,00	2 928 089,00	651 376,00	16 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 581,00	64 581,00	64 581,00	64 581,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 577,00	3 132 577,00	3 122 577,00	2 576 577,00	546 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 671,00	71 671,00	71 671,00	1 171,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	324 236,00	324 236,00	305 236,00	285 760,00	19 476,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	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	259 500,00	259 500,00	214 500,00	44 500,00	170 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 500,00	209 500,00	169 500,00	44 500,00	125 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	

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 i udziałów	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 297 945,00	13 861 926,00	12 964 020,00	11 131 437,00	1 832 583,00	470 906,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 127 757,00	10 691 738,00	9 966 837,00	8 891 050,00	1 075 787,00	346 901,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 406,00	1 502 406,00	1 348 033,00	1 248 200,00	99 833,00	105 373,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	598 679,00	598 679,00	598 679,00	75 216,00	523 463,00	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	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	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	58 313,00	58 313,00	58 313,00	58 313,00	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	877 290,00	877 290,00	858 658,00	858 658,00	0,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	118 000,00	28 000,00	90 000,00	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	110 000,00	110 000,00	108 000,00	28 000,00	80 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 184 762,00	1 184 762,00	864 986,00	506 930,00	358 056,00	0,00	319 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	0,00	3 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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: 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	
	85214	Zasiłki okresowe, stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 586,00	567 586,00	566 186,00	506 930,00	59 256,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 376,00	65 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 376,00	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	6 618 413,00	6 618 413,00	446 044,00	309 857,00	136 187,00	0,00	6 172 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 332 000,00	3 332 000,00	34 271,00	26 594,00	7 677,00	0,00	3 297 729,00	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	3 118 000,00	3 118 000,00	243 360,00	214 613,00	28 747,00	0,00	2 874 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 413,00	76 413,00	76 413,00	68 650,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 707 989,00	2 527 989,00	2 527 989,00	268 630,00	2 259 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 989,00	412 989,00	412 989,00	192 500,00	220 489,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	76 130,00	1 473 870,00	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	650 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	320 737,00	320 737,00	26 737,00	16 737,00	10 000,00	294 000,00	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	26 737,00	26 737,00	26 737,00	16 737,00	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
	92116	Biblioteki	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	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,	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	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	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			39 726 490,00	32 500 471,00	24 519 560,00	17 246 501,00	7 273 059,00	849 766,00	7 111 145,00	0,00	0,00	20 000,00	7 226 019,00	7 226 019,00	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 2022 rok - Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	295 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - roczne	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	225 000,00
600		Transport i łączność	2 160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 082 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie - roczne	200 000,00
		Modernizacja dróg kruszywem - Stare Radzikowo, Wólka Przybojevska - roczne	83 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo - wpf	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn - wpf	220 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	335 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	153 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Komsin - wpf	1 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	360 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - prace projektowe - roczne	50 000,00
		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - prace projektowe - roczne	20 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	10 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	78 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Remont drogi wewnętrznej (dz.405/81) w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	78 000,00
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 436 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 436 019,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 019,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 884 529,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	2 551 490,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - roczne	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - roczne	20 000,00
Razem			7 126 019,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 615 112,00
2	Wydatki		39 726 490,00
3	Wynik budżetu		-6 111 378,00
Przychody ogółem:			6 111 378,00
1.	Kredyty	§ 952	4 611 378,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	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	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
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	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*

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	64 581,00	64 581,00	64 581,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 581,00	64 581,00	64 581,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	64 581,00	64 581,00	64 581,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
855		Rodzina	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00

		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			6 546 152,00	6 546 152,00	6 546 152,00	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	158 860,00	58 860,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	158 860,00	58 860,00	100 000,00
		Pomoc finansowa na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo-Przybojewo"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa na wykonanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek"		58 860,00	58 860,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	158 860,00	58 860,00	100 000,00

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	120 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Wydatki				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
II.	851		Ochrona zdrowia	110 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00

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 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	284 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	346 901,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	105 373,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	18 632,00
Ogółem				754 906,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.

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	160 000,00	160 000,00
		80195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
Ogółem				178 000,00	178 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA 2022 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 2021r. poz.1372)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 poz.305)
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 2021 rok.
2. Założeń do projektu budżetu państwa na 2022 rok
3. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r).
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.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r
5. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DCI-3112-46/21
6. Stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku.

Budżet na 2022 rok planuje się w kwocie:

Dochody : **33 615 112,00zł**

Wydatki : **39 726 490,00zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą stanowi deficyt w wysokości **6 111 378,00zł**, który planuje się pokryć kredytem w kwocie **4 611 378,00zł** i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie **1 500 000,00zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie **33 615 112,00zł**

w tym:

- **Dochody bieżące – 33 096 612,00zł**
- **Dochody majątkowe – 518 500,00zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne – 10 617 374,00zł

Subwencje ogólne – 15 965 748,00zł

Dotacje celowe – 7 031 990,00zł

z tego na:

➤ **zadania zlecone – 6 546 152,00zł**

➤ **zadania własne – 488 838,00zł**

Struktura dochodów budżetowych miasta i gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

➤ dochody własne gminy – 31,59%

➤ subwencje – 47,50%

➤ dotacje celowe – 20,92%

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **10 617 374,00zł** w tym:

➤ dochody majątkowe w kwocie – **518 500,00zł**

➤ dochody bieżące w kwocie – **10 098 874,00zł**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **518 500,00zł** i są to:

1. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się dochody w kwocie **498 500,00zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się dochody w kwocie **20 000,00zł**

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 **705 000,00zł**, w tym:

➤ z tytułu sprzedaży wody w wysokości **700 000,00zł**, które zostały skalkulowane na podstawie obowiązującej stawki za wodę i przewidywanego wykonania 2021 roku

➤ odsetek od nieterminowych wpłat - **5 000,00zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **261 876,00zł** i kształtują się one następująco:

- dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Miasta i Gminy - **162 216,00 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 Miasta i Gminy)
- wpływy z usług – **75 260,00zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **400,00zł**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się:

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **64 581,00zł** na podstawie zawiadomienia z MUW w Warszawie

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

Dotacja w kwocie **1 571,00zł** 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 **7 344 348,00zł** i kształtują się one następująco:

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 249 717,00zł w tym:**
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3 237 608,00zł**;
 - z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **12 109,00zł**
- **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 **670 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **470 000,00zł**, od osób fizycznych **200 000,00zł**. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2021 roku i przewidywane wykonanie za 12 m-cy bieżącego roku;
 - podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1 411 000,00zł**, porównywalnie do przewidywanego wykonania 2021r w tym: podatek rolny od osób prawnych – **11 000,00zł**, podatek rolny od osób fizycznych – **1 400 000,00zł**;
 - 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 **142 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **2 000,00zł**, od osób fizycznych – **140 000,00zł**;
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w kwocie, **1 000,00zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2021r;

- podatku od spadków i darowizn w wysokości **100 000,00zł**;
- opłaty skarbowej ustala się w wysokości **30 000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r;
- opłaty targowej w kwocie **700 000,00zł**;
- opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości **5 000,00zł** na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości **120 000,00zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **220 431,00zł**, w tym: od osób fizycznych – **220 431,00zł**;
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie – **13 400,00zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie **8 100,00zł**;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **650 000,00zł** tj. wpłaty za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest gmina w wysokości **9 000,00zł** oraz opłaty wjazdowej na targowisko miejsko-gminne w Nowym Przybojewie – **641 000,00zł**;
- Wpływ z różnych opłat szacuje się w wysokości **2 000,00zł**;

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **15 965 748,00zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **8 182 543,00zł**
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **7 531 112,00zł**
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **252 093,00zł**

Subwencja oświatowa jest wyższa o **304 393,00zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o **43 316,00zł**, subwencja równoważąca jest niższa o kwotę **2 273,00zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021.

Ponadto w Dziale tym zaplanowano:

- Wpływy kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat bankowych – **12 700,00zł**

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 – **191 262,00zł** (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 **294 576,00 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 **146 000,00zł**, z tego na zasiłki stałe **142 000,00zł**, zasiłki okresowe **4 000,00zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne **12 800,00 zł**,
- dożywianie **35 376,00zł**,

Dział 855 RODZINA

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **42 000,00zł**
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 112 000,00zł**
- Świadczenia wychowawcze – **3 326 000,00zł**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10 000,00zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **2 000,00zł** – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **10 000,00zł** – 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 **1 728 500,00zł** w tym: z tytułu odpłatności za dostarczone ścieki do oczyszczalni **175 000,00zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **500,00zł** za ścieki i **3 000,00zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 550 000,00zł** (kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 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 **39 726 490zł** w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **7 226 019,00zł**;
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **32 500 471,00zł**;

I. Wydatki majątkowe – 7 226 019,00zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 226 019,00zł załącznik nr 2a

Wydatki bieżące stanowią 81,81% wydatków, majątkowe – 18,19%.

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

1. Zadania jednoroczne – Plan 737 000,00zł w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **70 000,00zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - kwota **70 000,00zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 353 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie – kwota 200 000,00zł;
- Modernizacja dróg kruszywem – Stare Radzikowo, Wólka Przybojevska – kwota 83 000,00zł
- Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo – prace projektowe – kwota 50 000,00zł
- Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą – prace projektowe – kwota 20 000,00zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- Remont drogi wewnętrznej (dz.405/81) w Czerwińsku nad Wisłą – kwota **78 000,00zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą – kwota **55 000,00zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 180 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin – kwota **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin – kwota **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek – kwota **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie – kwota **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie – kwota **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn – **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec – **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojevska – **20 000,00zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin – **20 000,00zł**

2. Zadania wieloletnie planuje się w kwocie 6 389 019,00zł z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **225 000,00zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu – kwota **225 000,00zł**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1 729 000,00zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo – kwota **600 000,00zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn – **220 000,00zł**;
- Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec – kwota **335 000,00zł**;
- Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – kwota **153 000,00zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – kwota **360 000,00zł**
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I – kwota **10 000,00zł**
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II – kwota **50 000,00zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Komsin – kwota **1 000,00zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **4 436 019,00zł** na realizację przedsięwzięć:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie” – kwota **1 884 529,00zł**
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie – kwota **2 551 490,00zł**

3. Zadania inwestycyjne w formie dotacji planuje się w kwocie 100 000,00zł

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Planuje się dotacja celowa w kwocie 100 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo-Przybojewo”.

II. Wydatki bieżące – 32 500 471,00zł z zał nr 2 w tym :

A) wydatki jednostek budżetowych – **24 519 560,00zł**, z tego na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 246 501,00zł**
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 273 059,00zł**

- B) dotacje na zadania bieżące – **849 766,00zł**
C) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 111 145,00zł**
D) obsługę długu – **20 000,00zł**

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **38 220,00zł**. Są to wydatki na opłacenie składek na Izbę Rolniczą 28 220,00zł-(planowany podatek rolny na 2022 rok 1 411 000,00x2%=28 220,00)- 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 – **1 146 304,00zł**

W rozdziale 40002 zaplanowano **1 146 304,00zł** na utrzymanie pięciu stacji uzdatniania wody i dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **639 500,00zł**.
- wydatki pozostałe stanowią kwotę **506 804,00zł** 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. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, łącznie z kosztami bieżącymi utrzymania stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowe stanowią podstawę do sporządzenia kalkulacji kosztowej, w oparciu o którą ustalana jest stawka taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę.

Dział 500 HANDEL

W **rozdziale 50095** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **528 663,00zł** na utrzymanie i administrowanie targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Nowe Przybojewo i w Czerwińsku nad Wisłą. Są to:

- wynagrodzenia i pochodne – 265 000,00zł
- pozostałe wydatki m. in. środki na zakup energii, wywóz śmieci, zatrudnienie osób do pilnowania porządku na placu targowym, składki na PFRON, odpis na ZFŚS – 263 663,00zł)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące stanowią **237 275,00zł**.

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

- rozdział 60011 – 2 375,00
- rozdział 60013 – 628,00
- rozdział 60014 – 13 412,00zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- rozdział 60014 – 58 860,00zł – jest to dotacja dla Powiatu Płońskiego na dofinansowania zadania bieżącego pn.”Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec-Goławin-Miączynek”
- rozdział 60016 – 162 000,00zł tj. zakup materiałów 80 000,00zł, usługi pozostałe 70 000.00zł, zakup usług remontowych 10 000,00zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00zł.

Zaplanowane środki zabezpiecza się na usuwanie drzew przy drogach gminnych, rozgraniczenia dróg gminnych, zakup materiałów na drogi, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup usług remontowych, wykonanie ksiąg dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą **1 473 533,00zł** i są realizowane w dwóch rozdziałach. W rozdziale **70004** środki przeznacza się na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest jednostką budżetową –1 383 533,00zł 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 – **943 500,00zł**
- pozostałe wydatki związane z remontami i eksploatacją sprzętu, zakupem energii, ubezpieczeniem mienia tj. pojazdów i budynków, odpis na ZFŚS – **440 033,00zł**

W rozdziale **70005** zaplanowano kwotę **90 000,00 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 **3 708 465,00zł**, w tym m.in. na :

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – **64 581,00zł**, 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 – **3 132 577,00zł**, tj. wydatki na rzecz pracowników:
 - wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe - **2 576 577,00zł**
 - składki na PFRON – **42 000,00zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **48 500,00zł**
 - 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 – **465 500,00zł**
- w rozdziale 75075 dotyczącego promocji gminy zaplanowano kwotę **71 671,00zł** 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 **324 236,00zł** 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 – **1 571,00zł** i jest to rozdział 75101.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 259 500,00zł

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 – **209 500,00zł** – **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 **9 000,00zł** 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 **11 000,00zł**, z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk, np. powodzi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od kredytu – **20 000,00zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w rozdziale 75818 rezerwę w wysokości **160 000,00zł**, z czego **50 000,00zł** to rezerwa ogólna, a kwota **110 000,00zł** 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 **13 861 926,00zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zabezpieczono środki dla 5 szkół podstawowych w łącznej kwocie **10 691 738,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 4 907 354,00zł, w Chociszewie kwota 1 769 148,00zł, w Goławinie kwota 1 774 768,00zł i w Grodźcu kwota 1 893 567,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 346 901,00zł. 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 **1 502 406,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 924 023,00zł, w Chociszewie kwota 171 243,00zł, w Goławinie kwota 157 138,00zł i w Grodźcu kwota 144 629,00zł oraz dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 105 373,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace,

dotatkowe 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 **80 000,00zł** 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 598 679,00zł. 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 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – zabezpieczono środki dla 4 szkół w łącznej kwocie **53 500,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 25 000,00zł, w Chociszewie kwota 10 000,00zł, w Goławinie kwota 9 000,00zł i w Grodźcu kwota 9 500,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: szkolenia, warsztaty i konferencje z kosztami wyjazdów dla nauczycieli, refundacje czesnego 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 **58 313,00zł**. 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 **877 290,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 392 598,00zł, w Chociszewie kwota 246 205,00zł i w Goławinie kwota 93 425,00zł, w Grodźcu 126 430,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 18 632,00zł. 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 **120 000,00zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 110 000,00zł(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 **1 184 762,00zł** , w tym:

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy – 890 186,00zł
- zadania własne finansowane ze środków Wojewody – 294 576,00zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 280 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 5 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 2022r. stanowią:

– 15 800,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, w tym:

- środki samorządowe – 3 000,00 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 – 12 800,00 zł

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

Zaplanowano środki w kwocie 76 000,00 zł, w tym środki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – środki w całości pochodzą z budżetu wojewody.

Środki samorządowe zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, koszty pokrycia pogrzebu dla nieubezpieczonych 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 142 000,00 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 567 586,00zł w tym: środki wojewody stanowią kwotę 100 400,00zł, środki samorządowe to kwota 467 186,00zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i znaczków pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę 65 376,00zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wojewody stanowią kwotę 35 376,00zł. Środki samorządowe stanowią kwotę 30 000,00 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 **6 618 413,00zł**, w tym:

- dotacje – 6 480 000,00zł
- środki samorządowe- 138 413,00zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 3 332 000,00zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3 297 729,00zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią kwotę 28 271,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje , zfs. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 5000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1 000,00zł z tytułu odsetek od tych świadczeń. Zadanie będzie realizowane przez MGOPS do 31 maja 2022 roku.

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 3 118 000,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2 874 640,00zł. 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 5 000,00zł 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 76 413,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny zatrudnionego w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (środki samorządowe);

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W Rozdziale planuje się wydatki na pobyt dzieci 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 **50 000,00zł**. Jest to zadanie finansowane w całości ze środków samorządowych. W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 10 dzieci.

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 **42 000,00zł** 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 **2 527 989,00zł** 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 – **412 989,00zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, łącznie z kosztami bieżącymi utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej stanowią podstawę do sporządzenia kalkulacji kosztowej, w oparciu o którą ustalana jest stawka taryf za odprowadzanie ścieków.

W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę **1 550 000,00zł** na koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty korespondencji, usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy.

W rozdziale 90015 kwota **470 000,00zł** 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 **45 000,00zł** zabezpiecza się na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy, sterylizację, zakup karmy, zapewnienie dobrostanu bezdomnych zwierząt.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewiduje się dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą w wysokości 284 000,00zł w rozdziale **92116**;

- **Rozdział 92105** – zaplanowano kwotę **26 737,00zł** na koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych, prowadzi warsztaty i uczy gry na instrumentach.

- **Rozdział 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 **214 113,00zł**. 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