

**Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2018 rok**  
**Nr 187/XXXIV/2017**  
**Rady Gminy Rościszewo**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetu w wysokości   | <b>19 153 312,04 zł</b> |
| w tym:                        |                         |
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 17 624 658,12 zł        |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 528 653,92 zł         |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Wydatki budżetu w wysokości | <b>20 706 801,01 zł</b> |
| w tym:                         |                         |
| 1) wydatki bieżące w kwocie    | 16 148 572,40 zł        |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  | 4 558 228,61 zł         |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 553 488,97 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości **2 243 064,97 zł** (kredyt w kwocie 501 247,97 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 741 817,00 zł).

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **689 576,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 200 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 489 576,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 689 576,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 553 488,97 zł

#### § 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 21 000,00 zł
2. celową w wysokości 50 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 7.

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

#### § 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 32 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

#### § 9.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 260 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

#### § 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 299 815,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 12.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 13.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 270 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi 230 000,00 zł.

## § 14.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1 000,00 zł.

## § 15.

Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 10 000,00 zł.

## § 16.

Upoważnia się Wójta/ do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji z mocą obowiązującą od 01.01.2018r oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Bziurlikowski*  
Witold Bziurlikowski

**DOCHODY NA 2018 ROK**

| Dział      | Nazwa  | Plan ogółem       | z tego            |         |   |                   |       | dotacje           | w tym |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|---|-------------------|-------|-------------------|-------|
|            |  |                   | bieżące           | dotacje |   | majątkowe         | w tym |                   |       |
|            |  |                   |                   | 5       | 6 |                   |       |                   |       |
| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5       | 6 | 7                 | 8     | 9                 |       |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>378 808,00</b> | <b>2 500,00</b>   |         |   | <b>376 308,00</b> |       | <b>376 308,00</b> |       |
|            | 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  | 2 500,00          | 2 500,00          |         |   |                   |       |                   |       |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 358 308,00        |                   |         |   | 358 308,00        |       | 358 308,00        |       |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 18 000,00         |                   |         |   | 18 000,00         |       | 18 000,00         |       |
| <b>400</b> | <b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> |         |   |                   |       |                   |       |
|            | Wpływy z usług   | 480 000,00        | 480 000,00        |         |   |                   |       |                   |       |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>131 268,00</b> |                   |         |   | <b>131 268,00</b> |       | <b>131 268,00</b> |       |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 131 268,00        |                   |         |   | 131 268,00        |       | 131 268,00        |       |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>46 230,00</b>  | <b>46 230,00</b>  |         |   |                   |       |                   |       |

|            |  |                     |                     |                  |  |  |           |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--|--|-----------|
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 930,00            | 1 930,00            |                  |  |  |           |
|            | 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  | 44 300,00           | 44 300,00           |                  |  |  |           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45 279,00</b>    | <b>45 279,00</b>    | <b>44 939,00</b> |  |  |           |
|            | Wpływy z usług   | 300,00              | 300,00              |                  |  |  |           |
|            | 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  | 44 939,00           | 44 939,00           | 44 939,00        |  |  |           |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 40,00               | 40,00               |                  |  |  |           |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>874,00</b>       | <b>874,00</b>       | <b>874,00</b>    |  |  |           |
|            | 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  | 874,00              | 874,00              | 874,00           |  |  | 73 301,00 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>73 301,00</b>    |                     |                  |  |  |           |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 73 301,00           | 73 301,00           |                  |  |  | 73 301,00 |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>2 068 288,00</b> | <b>2 068 288,00</b> |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 119 518,00        | 1 119 518,00        |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 500,00            | 2 500,00            |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 483 000,00          | 483 000,00          |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku rolnego   | 290 005,00          | 290 005,00          |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku leśnego   | 14 451,00           | 14 451,00           |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 11 814,00           | 11 814,00           |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 000,00            | 3 000,00            |                  |  |  |           |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00            | 5 000,00            |                  |  |  |           |

|     |   |                     |                     |  |  |                     |                  |  |
|-----|---|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|------------------|--|
|     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 000,00           | 23 000,00           |  |  |                     |                  |  |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3 000,00            | 3 000,00            |  |  |                     |                  |  |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 33 000,00           | 33 000,00           |  |  |                     |                  |  |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00            | 5 000,00            |  |  |                     |                  |  |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 65 000,00           | 65 000,00           |  |  |                     |                  |  |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00           | 10 000,00           |  |  |                     |                  |  |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 596 202,00</b> | <b>8 596 202,00</b> |  |  |                     |                  |  |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 596 202,00        | 8 596 202,00        |  |  |                     |                  |  |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>73 320,00</b>    | <b>73 320,00</b>    |  |  | <b>67 770,00</b>    |                  |  |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 50,00               | 50,00               |  |  |                     |                  |  |
|     | 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   | 5 500,00            | 5 500,00            |  |  |                     |                  |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 67 770,00           | 67 770,00           |  |  |                     | 67 770,00        |  |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>456 965,12</b>   | <b>456 965,12</b>   |  |  | <b>386 600,00</b>   | <b>47 365,12</b> |  |
|     | Wpływy z usług  | 23 000,00           | 23 000,00           |  |  |                     |                  |  |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 365,12           | 47 365,12           |  |  |                     | 47 365,12        |  |
|     | 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   | 22 600,00           | 22 600,00           |  |  |                     | 22 600,00        |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 364 000,00          | 364 000,00          |  |  |                     | 364 000,00       |  |
| 855 | <b>Rodzina</b>  | <b>5 517 000,00</b> | <b>5 517 000,00</b> |  |  | <b>5 517 000,00</b> |                  |  |
|     | 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   | 1 993 000,00        | 1 993 000,00        |  |  |                     | 1 993 000,00     |  |

|            |   |                      |                      |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone  | 3 519 000,00         | 3 519 000,00         | 3 519 000,00        |                  |                     |             |                     |                   |
|            | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego   |                      |                      |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  |                      |                      |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |                  |                     |             |                     |                   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 270 776,92</b>  | <b>323 000,00</b>    | <b>947 776,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>947 776,92</b>   |             |                     | <b>947 776,92</b> |
|            | Wpływy z opłaty produktowej   | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 270 000,00           | 270 000,00           |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00             |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | Wpływy z usług  | 42 000,00            | 42 000,00            |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 836 989,92           |                      | 836 989,92          |                  |                     |             |                     | 836 989,92        |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 110 787,00           |                      | 110 787,00          |                  |                     |             |                     | 110 787,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | 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 | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |                  |                     |             |                     |                   |
|            | <b>Ogółem:</b>  | <b>19 153 312,04</b> | <b>17 624 658,12</b> | <b>6 012 183,00</b> | <b>47 365,12</b> | <b>1 528 653,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1 528 653,92</b> |                   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r

**WYDATKI NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                     |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |   |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   |
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 339 934,42</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>2 331 934,42</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 331 934,42        | 0,00                | 2 331 934,42        |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>349 612,00</b>   | <b>349 612,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 40002    | Dostarczanie wody   | 349 612,00          | 349 612,00          | 0,00                |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 358 170,00</b> | <b>507 186,00</b>   | <b>850 984,00</b>   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 758 170,00          | 507 186,00          | 250 984,00          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 530,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 530,00</b>    |
|            | 71095    | Pozostała działalność   | 20 530,00           | 0,00                | 20 530,00           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 217 349,00</b> | <b>2 217 349,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 44 939,00           | 44 939,00           | 0,00                |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 120 800,00          | 120 800,00          | 0,00                |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 971 360,00        | 1 971 360,00        | 0,00                |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 45 250,00           | 45 250,00           | 0,00                |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>874,00</b>       | <b>874,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 874,00              | 874,00              | 0,00                |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>339 061,25</b>   | <b>142 300,00</b>   | <b>196 761,25</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 339 061,25          | 142 300,00          | 196 761,25          |



|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>757</b> |       | <b>Obstuga długu publicznego</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75702 | Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>71 100,00</b>    | <b>71 100,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 71 100,00           | 71 100,00           | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 458 272,00</b> | <b>4 458 272,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 707 827,00        | 2 707 827,00        | 0,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 213 920,00          | 213 920,00          | 0,00        |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 223 350,00          | 223 350,00          | 0,00        |
|            | 80110 | Gimnazja  | 779 750,00          | 779 750,00          | 0,00        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 273 272,00          | 273 272,00          | 0,00        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 207 653,00          | 207 653,00          | 0,00        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 39 500,00           | 39 500,00           | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 365 983,40</b> | <b>1 365 983,40</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 400,00           | 35 400,00           | 0,00        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 172 000,00          | 172 000,00          | 0,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 97 000,00           | 97 000,00           | 0,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 848 774,00          | 848 774,00          | 0,00        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 72 809,40           | 72 809,40           | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 619 796,00</b> | <b>5 619 796,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 519 000,00        | 3 519 000,00        | 0,00        |

|            |   |                      |                      |                     |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 993 000,00         | 1 993 000,00         | 0,00                |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 24 796,00            | 24 796,00            | 0,00                |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 860 293,76</b>  | <b>1 860 293,76</b>  | <b>1 149 293,76</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 72 000,00            | 72 000,00            | 0,00                |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 270 000,00           | 270 000,00           | 0,00                |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 137 293,76         | 1 137 293,76         | 1 137 293,76        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 265 000,00           | 265 000,00           | 0,00                |
| 90020      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 90095      | Pozostała działalność   | 91 000,00            | 79 000,00            | 12 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>363 100,00</b>    | <b>363 100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 29 500,00            | 29 500,00            | 0,00                |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 73 600,00            | 73 600,00            | 0,00                |
| 92116      | Biblioteki  | 260 000,00           | 260 000,00           | 0,00                |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>72 725,18</b>     | <b>64 000,00</b>     | <b>8 725,18</b>     |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00                |
| 92695      | Pozostała działalność   | 10 725,18            | 2 000,00             | 8 725,18            |
|            | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>20 706 801,01</b> | <b>16 148 572,40</b> | <b>4 558 228,61</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Włodzisław*  
 Włodzisław Dzierżniński



|            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |             |                     |                  |             |             |             |             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 230 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 230 000,00  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>71 100,00</b>    | <b>71 100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe   | 71 100,00           | 71 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 458 272,00</b> | <b>4 258 572,00</b> | <b>3 604 362,00</b> | <b>2 581 727,00</b> | <b>2 200 209,00</b> | <b>381 518,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 2 707 827,00        | 2 581 727,00        | 2 200 209,00        | 2 581 727,00        | 2 200 209,00        | 381 518,00        | 0,00        | 199 700,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 213 920,00          | 200 620,00          | 190 880,00          | 200 620,00          | 190 880,00          | 9 740,00          | 0,00        | 13 300,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 223 350,00          | 210 050,00          | 184 120,00          | 210 050,00          | 184 120,00          | 25 930,00         | 0,00        | 13 300,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80110      | Gimnazja  | 779 750,00          | 735 750,00          | 705 000,00          | 735 750,00          | 705 000,00          | 30 750,00         | 0,00        | 44 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80113      | Dowozenie uczniów do szkół  | 273 272,00          | 273 272,00          | 137 000,00          | 273 272,00          | 137 000,00          | 136 272,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00                | 13 000,00           | 0,00                | 13 000,00         | 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  | 207 653,00          | 204 653,00          | 187 153,00          | 204 653,00          | 187 153,00          | 17 500,00         | 0,00        | 3 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80195      | Pozostała działalność   | 39 500,00           | 39 500,00           | 0,00                | 39 500,00           | 0,00                | 39 500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 32 000,00           | 32 000,00           | 28 000,00           | 32 000,00           | 28 000,00           | 4 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 365 983,40</b> | <b>899 174,00</b>   | <b>776 642,00</b>   | <b>899 174,00</b>   | <b>776 642,00</b>   | <b>122 532,00</b> | <b>0,00</b> | <b>394 000,00</b>   | <b>72 809,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00         | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 400,00           | 35 400,00           | 0,00                | 35 400,00           | 0,00                | 35 400,00         | 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   | 172 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 172 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 60 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85216      | Zasiłki stałe   | 97 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 97 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 848 774,00          | 848 774,00          | 776 642,00          | 848 774,00          | 776 642,00          | 72 132,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85230      | Pomoc w zakresie żywienia   | 65 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 65 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85295      | Pozostała działalność   | 72 809,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 72 809,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>5 619 796,00</b> | <b>286 121,00</b>   | <b>187 363,00</b>   | <b>286 121,00</b>   | <b>187 363,00</b>   | <b>98 758,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 333 675,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 3 519 000,00        | 52 785,00           | 42 599,00           | 52 785,00           | 42 599,00           | 10 186,00         | 0,00        | 3 466 215,00        | 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 | 1 993 000,00         | 125 790,00          | 121 904,00          | 3 886,00            | 0,00              | 1 867 210,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85504                 | Wspieranie rodziny  | 24 796,00            | 24 546,00           | 22 860,00           | 1 686,00            | 0,00              | 250,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85508                 | Rodziny zastępcze   | 18 000,00            | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 65 000,00            | 65 000,00           | 0,00                | 65 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>711 000,00</b>    | <b>711 000,00</b>   | <b>15 222,00</b>    | <b>695 778,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 72 000,00            | 72 000,00           | 0,00                | 72 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 90002                 | Gospodarka odpadami   | 270 000,00           | 270 000,00          | 15 222,00           | 254 778,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi  | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 265 000,00           | 265 000,00          | 0,00                | 265 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 90020                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 90095                 | Pozostała działalność   | 79 000,00            | 79 000,00           | 0,00                | 79 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>363 100,00</b>    | <b>103 100,00</b>   | <b>24 500,00</b>    | <b>78 600,00</b>    | <b>260 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 29 500,00            | 29 500,00           | 19 500,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 73 600,00            | 73 600,00           | 5 000,00            | 68 600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 92116                 | Biblioteki  | 260 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 260 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>64 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 62 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 60 000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 92695                 | Pozostała działalność   | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | <b>16 148 572,40</b> | <b>9 431 338,00</b> | <b>6 529 152,00</b> | <b>2 902 186,00</b> | <b>320 000,00</b> | <b>6 094 425,00</b> | <b>72 809,40</b> | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław*  
Włodzisławski

Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2018 rok nr  
187/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |             | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-----------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|---|-------------|--|
|                       |          |   |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 6           |  |
| 1                     | 2        | 3   | 4                   | 5                                | 6   | 7           | 7  |
| 010                   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | 2 331 934,42        | 2 331 934,42                     | 2 331 934,42  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 2 331 934,42        | 2 331 934,42                     | 2 331 934,42  | 0,00        | 0,00   |
| 600                   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | 850 984,00          | 250 984,00                       | 250 984,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 600 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 250 984,00          | 250 984,00                       | 250 984,00  | 0,00        | 0,00   |
| 710                   |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | 20 530,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 71095    | Pozostała działalność                                     | 20 530,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
| 754                   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 196 761,25          | 196 761,25                       | 166 195,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 196 761,25          | 196 761,25                       | 166 195,00  | 0,00        | 0,00   |
| 900                   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | 1 149 293,76        | 1 149 293,76                     | 1 137 293,76  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 1 137 293,76        | 1 137 293,76                     | 1 137 293,76  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 90095    | Pozostała działalność                                     | 12 000,00           | 12 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
| 926                   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | 8 725,18            | 8 725,18                         | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       | 92695    | Pozostała działalność                                     | 8 725,18            | 8 725,18                         | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | <b>4 558 228,61</b> | <b>3 937 698,61</b>              | <b>3 886 407,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY

*Władysław*  
Wład Dzurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej  
na 2018 rok  
nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia  
2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                | 19 153 312,04       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 20 706 801,01       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -1 553 488,97       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 243 064,97</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 501 247,97          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 1 741 817,00        |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>689 576,00</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 200 000,00          |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          |                     |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 489 576,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

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

**DOCHODY**

| Dział | Źródło dochodów   | Dochody ogółem      | z tego:             |           |
|-------|---|---------------------|---------------------|-----------|
|       |   |                     | bieżące             | majątkowe |
| 1     | 2   | 3                   | 4                   | 5         |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>44 939,00</b>    | <b>44 939,00</b>    |           |
|       | 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   | 44 939,00           | 44 939,00           |           |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>874,00</b>       | <b>874,00</b>       |           |
|       | 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   | 874,00              | 874,00              |           |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 600,00</b>    | <b>22 600,00</b>    |           |
|       | 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   | 22 600,00           | 22 600,00           |           |
| 855   | <b>Rodzina</b>  | <b>5 512 000,00</b> | <b>5 512 000,00</b> |           |
|       | 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 wychowaniu dzieci | 3 519 000,00        | 3 519 000,00        |           |
|       | 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   | 1 993 000,00        | 1 993 000,00        |           |
|       | <b>Ogółem</b>   | <b>5 580 413,00</b> | <b>5 580 413,00</b> |           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski



Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na  
2018 rok nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28  
grudnia 2017r

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

**WYDATKI**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa rozdziału   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |           |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------|
|                       |          |   |                     | bieżące             | majątkowe |
| 1                     |          | 3   | 4                   | 6                   | 7         |
| 750                   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>44 939,00</b>    | <b>44 939,00</b>    |           |
|                       | 75011    | Urzedy Wojewódzkie  | 44 939,00           | 44 939,00           |           |
| 751                   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>874,00</b>       | <b>874,00</b>       |           |
|                       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa   | 874,00              | 874,00              |           |
| 852                   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 600,00</b>    | <b>22 600,00</b>    |           |
|                       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w<br>centrum integracji społecznej | 22 600,00           | 22 600,00           |           |
| 855                   |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 512 000,00</b> | <b>5 512 000,00</b> |           |
|                       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 3 519 000,00        | 3 519 000,00        |           |
|                       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego   | 1 993 000,00        | 1 993 000,00        |           |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |   | <b>5 580 413,00</b> | <b>5 580 413,00</b> |           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Dziurlikowski*  
Waldemar Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Budżetowej na 2018 rok  
nr 187/XXXIV/2017 z dnia  
28 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                          | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| 1.            | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie | 260 000,00        |
|               |       |          |   |                   |
|               |       |          |   |                   |
|               |       |          |   |                   |
|               |       |          |   |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>260 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 6  
do Uchwały Budżetowej na  
2018 roku nr  
187/XXIV/2017 z dnia 28  
grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|--|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                   |
| 1   | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Sierpcu  | 600 000,00        |
| 4   | 710   | 71095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  | 20 530,00         |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>620 530,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                   |
| 1.  | 926   | 92605    | Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym | 60 000,00         |
|   |       |          |  |                   |
|   |       |          |  |                   |
|   |       |          |  |                   |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>60 000,00</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej  
na rok 2018 nr 187/XXXIV/2017 z dnia  
28 grudnia 2017r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan             | Wydatki w ramach funduszu sołectkiego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|------------------|---------------------------------------|---|
|               | 2     | 3      | 4   | 5                | 6                                     | 7   |
| 1.            | 754   | 75412  | Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie          | 16 600,00        | 16 600,00                             | Urząd Gminy Rościszewo  |
| 2.            | 754   | 75412  | Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik                   | 13 966,25        | 13 966,25                             | Urząd Gminy Rościszewo  |
| 3.            | 900   | 90095  | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo | 12 000,00        | 12 000,00                             | Urząd Gminy Rościszewo  |
| 4.            | 926   | 92695  | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin   | 8 725,18         | 8 725,18                              | Urząd Gminy Rościszewo  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>51 291,43</b> | <b>51 291,43</b>                      |   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok  
2018 nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia  
2017 r.

### Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Planowane wydatki |           |                 |
|-----|-------|----------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|
|     |       |          |  |  | Łączne wydatki    | bieżące   | w tym majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                 | 7         | 8               |
| 1.  | 600   | 60016    | Babiec Piaseczny                               | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny   | 10 447,00         | 10 447,00 |                 |
| X   | 921   | 92109    | Babiec Piaseczny                               | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Babiec Piaseczny                                | 4 500,04          | 4 500,04  |                 |
| 2.  | 600   | 60016    | Babiec Więczanki                               | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Więczanki   | 13 088,76         | 13 088,76 |                 |
| 3.  | 600   | 60016    | Borowo   | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowo   | 11 937,10         | 11 937,10 |                 |
| X   | 921   | 92109    | Borowo   | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Borowo  | 2 000,00          | 2 000,00  |                 |
| 4.  | 600   | 60016    | Komorowo                                       | Zakup żwiru, piasku - podsypki na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Komorowo                                    | 11 190,00         | 11 190,00 |                 |
| 5.  | 600   | 60016    | Kownatka                                       | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kownatka   | 11 674,85         | 11 674,85 |                 |
| 6.  | 600   | 60016    | Kuski  | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski  | 6 000,00          | 6 000,00  |                 |
| X   | 754   | 75412    | Kuski  | Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany konstrukcji dachu na remizie starżackiej będącej własnością gminy w m. Kuski | 7 088,76          | 7 088,76  |                 |
| 7.  | 600   | 60016    | Lipniki  | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki  | 14 077,00         | 14 077,00 |                 |
| X   | 754   | 75412    | Lipniki  | Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności gminy w m. Lipniki                                   | 6 000,00          | 6 000,00  |                 |

|     |     |       |                         |   |                       |                       |                       |
|-----|-----|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.  | 754 | 75412 | Łukomie - Kolonia       | Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy         | 11 600,00<br>5 000,00 | 11 600,00<br>5 000,00 | 11 600,00<br>5 000,00 |
| X   | 754 | 75412 | Łukomie                 | Zakup urządzeń i materiałów do budowy szamba do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy.                              | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00              |
| 9.  | 754 | 75412 | Łukomie - Kolonia       | Zakup wyposażenia do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy  | 6 432,46              | 6 432,46              | 6 432,46              |
| 10. | 600 | 60016 | Nowe Rościszewo         | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo   | 9 331,80              | 9 331,80              | 9 331,80              |
| 11. | 600 | 60016 | Nowy Zamość             | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Zamość   | 10 705,31             | 10 705,31             | 10 705,31             |
| 12. | 600 | 60016 | Ostrów                  | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów  | 10 058,95             | 10 058,95             | 10 058,95             |
| 13. | 600 | 60016 | Polik                   | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Polik   | 7 000,00              | 7 000,00              | 7 000,00              |
| X   | 754 | 75412 | Polik                   | Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej będącej własnością gminy w miejscowości Polik                  | 13 966,25             | 13 966,25             | 13 966,25             |
| 14. | 600 | 60016 | Puszczza                | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszczza  | 12 644,39             | 12 644,39             | 12 644,39             |
| 15. | 600 | 60016 | Rościszewo              | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo  | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00              |
| X   | 900 | 90095 | Rościszewo              | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw będący własnością gminy w m. Rościszewo | 12 000,00             | 12 000,00             | 12 000,00             |
| 16. | 600 | 60016 | Rumunki Chwały          | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały  | 11 230,48             | 11 230,48             | 11 230,48             |
| 17. | 754 | 75412 | Rzeszotary Chwały       | Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności gminy w m. Rzeszotary Chwały                            | 14 260,28             | 14 260,28             | 14 260,28             |
| 18. | 600 | 60016 | Rzeszotary - Stara Wieś | Zakup żwiru, piasku na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary - Stara Wieś                                   | 11 190,08             | 11 190,08             | 11 190,08             |
| 19. | 900 | 90095 | Rzeszotary- Zawady      | Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw             | 12 078,82             | 12 078,82             | 12 078,82             |
| 20. | 921 | 92109 | Stopin                  | Zakup materiałów do otynkowania budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej będącego własnością gminy w m. Stopin      | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              |
| X   | 921 | 92109 | Stopin                  | Wykonanie usługi polegającej na otynkowaniu budynku gospodarczego będącego własnością gminy                               | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              |

|                       |     |       |             |   |                   |                   |                  |
|-----------------------|-----|-------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| X                     | 926 | 92695 | Stopin      | Zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin                      | 8 725,18          |                   | 8 725,18         |
| X                     | 926 | 92695 | Stopin      | Zakup materiału do budowy zejścia do rzeki z gruntu gminnego do celów rekreacyjnych | 1 000,00          | 1 000,00          |                  |
| X                     | 926 | 92695 | Stopin      | Wykonanie zejścia do rzeki z gruntu gminnego do celów rekreacyjnych                 | 1 000,00          | 1 000,00          |                  |
| 21.                   | 600 | 60016 | Śniedzanowo | Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo       | 11 725,18         | 11 725,18         |                  |
| 22.                   | 600 | 60016 | Września    | Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Września             | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |
| X                     | 600 | 60016 | Września    | Zakup piasku - podsypu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Września         | 3 047,70          | 3 047,70          |                  |
| 23.                   | 600 | 60016 | Zamość      | Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość                      | 12 815,25         | 12 815,25         |                  |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |     |       |             |   | <b>299 815,64</b> | <b>248 524,21</b> | <b>51 291,43</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurkowski*  
Witold Dziurkowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan dochodów   |                   | Plan wydatków   |                   |
|---------------|----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3  | 4               | 5                 | 6               | 7                 |
| 900           |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                     |                 | <b>836 989,92</b> |                 | <b>836 989,92</b> |
|               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego  |                 | 836 989,92        |                 | 836 989,92        |
|               |          | Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii |                 | 836 989,92        |                 | 836 989,92        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |  |                 | <b>836 989,92</b> |                 | <b>836 989,92</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski



**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU  
GMINY ROŚCISZEWO NA 2018 ROK**

*Planowane dochody i wydatki Budżetu Gminy Rościszewo na 2018 r. określa się na kwoty:*

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <i>dochody</i> | <i>19 153 312,04 zł</i> |
| <i>wydatki</i> | <i>20 706 801,01 zł</i> |

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. - tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1785).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. z 2017 r, poz. 145)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r, poz. 1053 ze zmianami ).
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2018 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2017 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r oraz pisma nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017r informującego o kwotach dotacji na 2018 rok.

**Do budżetu Gminy Rościszewo na 2018 rok przyjmuje się:**

**DOCHODY OGÓLEM** **19 153 312,04 zł**

**Planowane dochody bieżące w kwocie** **17 624 658,12 zł**

w tym:

- Dochody własne 1 894 255,12 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 119 518,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 2 500,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 635 736,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 638 262,00 zł
- Część równoważąca subwencji 322 204,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 5 580 413,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 431 770,00 zł

**Planowane dochody majątkowe w kwocie** **1 528 653,92 zł**

w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 399 866,92 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625) w kwocie 128 787,00 zł

## ***Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2018 rok***

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** **378 808,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207 **358 308,00 zł**

Gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00028-65150-UM-0700035/16 z dnia 30.05.2017 r. na realizację zadania pn.: Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną w kwocie 1 968 857,00 zł w dwóch transzach: pierwsza wpływ w 2018 roku w kwocie 358 308,00 zł, druga transza wpływ w 2019 roku w kwocie 1 610 549,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6299 **18 000,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 **2 500,00 zł**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **480 000,00 zł**

Planowane wpływy mieszkańców gminy z opłat za wodę

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830 **480 000,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **131 268,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 **131 268,00 zł**

Gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu pomocy nr 00217-65151-UM0700777/16 z dnia 22.07.2016r na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo w kwocie 131 268,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 230,00 zł**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 300,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 45 279,00 zł**

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2018 rok w kwocie 44 939,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360 40,00 zł

Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie 300,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 874,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73 301,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 73 301,00 zł

Gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00135-6935-UM0710295/16 z dnia 22.05.2017 r. na realizację zadania pn.: Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 068 288,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2018 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2017 roku.

Planowane wpływy ogółem **2 068 288,00 zł**

w tym :

Podatek od nieruchomości 483 000,00 zł

Podatek rolny 290 005,00 zł

Podatek leśny 14 451,00 zł

Podatek od środków transportowych 11 814,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 23 000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2018 rok wynosi 33 000,00 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2018 r. 3 000,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota 65 000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 10 000,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok

Planowana kwota wynosi 1 119 518,00 zł

Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 2 500,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 8 596 202,00 zł**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów

Część oświatowa subwencji 3 635 736,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 638 262,00 zł

Część równoważąca 322 204,00 zł

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>73 320,00 zł</b>    |
| Wpływy z różnych opłat  | 50,00 zł               |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 500,00 zł            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 67 770,00 zł           |
| <br>  |                        |
| <b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>  | <b>456 965,12 zł</b>   |
| Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:   |                        |
| Wpływy z usług  | 23 000,00 zł           |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 365,12 zł           |
| 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   | 22 600,00 zł           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 364 000,00 zł          |
| <br>  |                        |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>  | <b>5 517 000,00 zł</b> |
| Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:  |                        |
| Dotacja na świadczenie wychowawcze  | 3 519 000,00 zł        |
| Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 1 993 000,00 zł        |
| Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne   | 5 000,00 zł            |
| <br>  |                        |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 270 776,92 zł</b> |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki   | 42 000,00 zł           |
| Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 270 000,00 zł          |

Wpływy i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
1 000,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 836 989,92 zł

Została podpisana umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy)

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6299 110 787,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 zł

**Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2018 rok wynosi 19 153 312,04 zł.**

**Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2018 rok**

### *Część opisowa do planu wydatków gminy na 2018 rok*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>WYDATKI</b>   | <b>20 706 801,01 zł</b> |
| • wydatki bieżące ogółem                                   | <u>16 148 572,40 zł</u> |
| w tym:   |                         |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6 529 152,00 zł         |
| - zadania zlecone  | 5 580 413,00 zł         |
| - rezerwa ogólna do 1 %                                    | 21 000,00 zł            |
| - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 50 100,00 zł            |
| • wydatki majątkowe  | <u>4 558 228,61 zł</u>  |

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2018 rok.

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy ( art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** **2 339 934,42 zł**

W dziale tym planuje się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn.: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa

przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” **2 331 934,42 zł**

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **8 000,00 zł**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** **349 612,00 zł**

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie
2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zatrudnienie 2,0 etatu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 132 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 11 200,00 zł, zakup energii - 130 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 30 000,00zł, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody - 30 000,00 zł, zakup ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł, wpłaty na PEFRON – 3 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 162,00 zł.

**Dział 600 Transport i Łączność** **1 358 170,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie **600 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- Zatrudnienie 1 etat oraz płace dla 10 pracowników przez okres sześciu miesięcy 120 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 36 000,00 zł
- składki PEFRON i odpis na ZFŚS 11 186,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 26 836,15 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł



- zakup usług remontowych 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 71 000,00 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo 250 984,00 zł
- zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego 186 163,85 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł**

Planowana wycena gruntów do sprzedaży, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 20 530,00 zł**

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji."

**Dział 750 Administracja publiczna 2 217 349,00 zł**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. 44 939,00 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa.

Planowana dotacja w kwocie 44 939,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 120 800,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji i pozostałych radnych.

Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 1 971 360,00 zł

Zatrudnienie 17 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, oraz opłaty za usługi informatyczne, zakup druków ścisłego zarachowania, tytułów egzekucyjnych, upomnień, artykułów biurowych, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,

usługi pocztowe, opłaty telefoniczne. Opłaty za światło gaz, obsługa prawna, obsługa informatyczna, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników itp. wydatki.

W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 20 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 38 700,00 zł

tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Różne opłaty i składki 5 000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 250,00 zł

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 874,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 339 061,25 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 339 061,25 zł

Planuje się zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów, ubezpieczenia samochodów, ryczałt dla gminnego komendanta straży, zakup energii, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej, szkolenia, itp. wydatki.

Również planuje się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo.

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 70 347,75 zł

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego 230 000,00 zł**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>   | <b>71 100,00 zł</b> |
| Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie  | 21 000,00 zł        |
| W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie | 50 100,00 zł        |

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Planowane wydatki na oświatę wynoszą</b>                             | <b>4 458 272,00 zł</b> |
| Otrzymana subwencja oświatowa kwota                                     | 3 635 736,00 zł        |
| Z subwencji oświatowej finansowane jest:                                |                        |
| - utrzymanie szkół podstawowych   | 2 707 827,00 zł        |
| - gimnazjum   | 779 750,00 zł          |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 207 653,00 zł          |
| - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli                               | 13 000,00 zł           |
| - pozostała działalność   | 39 500,00 zł           |

**Razem :** **3 747 730,00 zł**

Jak wynika z powyższego zestawienia subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum. Różnicę w kwocie 111 994,00 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Ponadto ze środków własnych Gminy finansowane jest:

|   |                      |
|---|----------------------|
| - dowożenie dzieci do szkół                     | 273 272,00 zł        |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 213 920,00 zł        |
| - Inne formy wychowania przedszkolnego          | 223 350,00 zł        |
| <b>Razem:</b>                                   | <b>710 542,00 zł</b> |

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Rościszewie z oddziałami gimnazjalnymi i Szkoła Podstawowa w Łukomiu.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 11 oddziałów szkolnych w których uczy się 195 dzieci i 3 oddziały gimnazjalne do których uczęszcza 71 uczniów. Jest zatrudnionych 35 nauczycieli co stanowi 33,86 etatu i 6 pracowników obsługi.

Główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone 2 135 089,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii - 259 858,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 132 300,00 zł.

W wydatkach tych zabezpieczono środki na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w kwocie 779 750,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 2 527 247,00 zł

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 67 dzieci. Zatrudnionych jest 19 n-li co stanowi 11,13 etatu nauczyciela i 3,5 etaty pracowników obsługi. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 770 120,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii – 152 410,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 37 800,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 960 330,00 zł

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80103

Przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i Łukomiu zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 48 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 213 920,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 190 880,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 740,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 13 300,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego dział 801 rozdz. 80106

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 1 oddział i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – 1 oddział do których uczęszcza łącznie 45 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego 223 350,00 zł

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 184 120,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych -25 930,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 13 300,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół 273 272,00 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 273 272,00 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy autokarów, zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół itp.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego n-  
li dział 801 rozdz. 80146 w kwocie 13 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ..... dział 801 rozdz. 80150

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 9 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 187 153,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Łączny koszt wynosi 207 653,00 zł

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 39 500,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 30 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 34 500,00 zł, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia** **35 000,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 000,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z programem alkoholowym, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychologa szkolnego, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1000,00 zł.(Dz.851 rozdz. 85153).

Wydatki bieżące na zakup materiałów do bieżących remontów oraz utrzymanie budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 2 000,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

**1 365 983,40 zł**

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie części kosztów za pobyt osób potrzebujących. 15 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35 400,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 172 000,00 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 172 000,00 zł  
w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 92 000,00 zł

- środki własne Gminy zasiłki okresowe 40 000,00 zł

- środki własne Gminy zasiłki celowe 40 000,00 zł

ze środków gminy planuje się wypłatę zasiłków okresowych, celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, opału, leków i innych potrzeb bytowych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2018 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000,00 zł

Planowane wydatki na poziomie 2017 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 97 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 848 774,00 zł

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 122 200,00 zł i z budżetu Gminy 726 574,00 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 227 116,00 zł

Razem plan na 2018 rok wynosi 848 774,00 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący remont budynku itp. wydatki.

W plan wydatków na usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na 6 etaty dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Dwie opiekunki zatrudnione będą na umowę zlecenia, w ramach zastępstwa podczas urlopów. Wynagrodzenie brutto od stycznia 2018 roku będzie wynosić 13,70 zł/ h. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 65 000,00 zł

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 65 000,00 zł w tym: ze środków Wojewody 40 000,00 zł, środków Gminy 25 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2017 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 72 809,40 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z projektem „Zainwestuj w siebie”. Główne wydatki to: świadczenia społeczne w kwocie 25 444,28 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 47 365,12 zł.

**Dział 855 Rodzina 5 619 796,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 519 000,00 zł

Wyplata świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zawiera również wydatki na obsługę, tj. płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS

Rozdział 85502

Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 993 000,00 zł

w tym:

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców, którzy są objęci świadczeniami pielęgnacyjnymi, osobowy fundusz płac, składki ZUS i fundusz pracy, zakup druków, wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych materiałów biurowych, pozostałych usług.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny planuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 24 796,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze planuje się wsparcie dla kilkorga dzieci w rodzinach zastępczych, tj. pokrycie 30% i 50% wydatków dzieci. 18 000,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planuje się pokrycie kosztów pobytu dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w specjalnych placówkach, tj. 30% wydatków pobytu. 65 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1 860 293,76 zł**

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( Dział 900 rozdział 90001 ) 72 000,00 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków (zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

Gospodarka odpadami (dział 900 rozdział 90002 § 4300) 270 000,00 zł

Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. W Rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo wynoszą (Dział 900 rozdział 90003) 15 000,00 zł



Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Dział 900 rozdział 90005) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii." 1 137 293,76 zł

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp (Dział 900 rozdział 90015) 265 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (Dział 900 rozdział 90020) w wysokości 10 000,00 zł

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 91 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 23 421,18 zł

Zakup usług pozostałych 43 500,00 zł

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24 078,82 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 363 100,00 zł**

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane są wydatki na orkiestrę OSP w kwocie 29 500,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy 19 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Wydatki na orkiestrę OSP to koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież oraz dorosłych i uczy gry na instrumentach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73 600,00 zł

W rozdziale tym planowana jest:

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 5 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 27 499,96 zł

Zakup energii 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł

Różne opłaty i składki 3 600,00 zł

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 500,04 zł

W rozdziale 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 260 000,00 zł

**Dział 926 Kultura Fizyczna 72 725,18 zł**

W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 62 000,00 zł

Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym w kwocie 60 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność planowane są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 725,18 zł

#### **Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku**

W 2018 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo w kwocie 250 984,00 zł.
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 20 530,00 zł.
4. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną w kwocie 2 331 934,42 zł.
5. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w kwocie 1 137 293,76 zł.
6. Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo w kwocie 166 195,00 zł.
7. Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie w kwocie 16 600,00 zł.
8. Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik w kwocie 13 966,25 zł.

9. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo w kwocie 12 000,00 zł.
10. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin w kwocie 8 725,18 zł.

**Planowane wydatki majątkowe to kwota: 4 558 228,61 zł**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Planowane dochody na 2018 rok</b> | <b>19 153 312,04 zł</b>  |
| <b>Planowane wydatki na 2018 rok</b> | <b>20 706 801,01 zł</b>  |
|                                      | <hr/>                    |
| <b>wynik budżetu</b>                 | <b>- 1 553 488,97 zł</b> |

Budżet na rok 2018 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 1 553 488,97 zł który zostanie pokryty pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **Planowane rozchody w 2018 roku**

Z budżetu Gminy w 2018 roku będzie splanowany kredyt konsolidacyjny w kwocie 200 000,00 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 489 576,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski