

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr 224/XLIII/2017 z dnia 13.12.2017 rok

**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		
						łącznie wydatki	bieżące	majątkowe
1	900	90015	4300	Falbogi Wielkie	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	
2	600	60016	6050	Gostolin	zamontowanie i montaż progów zwalniającego	8 989,28		8 989,28
	600	60016	6060		zakup przystanku autobusowego	4 000,00		4 000,00
3	900	90015	4300	Kamienica	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	23 772,84	23 772,84	
4	600	60016	4270	Kamienica Wygoda	Utwardzenie drogi destruktem lub kruszywem	13 601,00	13 601,00	
	900	90015	4300		Z	12 000,00	12 000,00	
5	926	92605	4210	Karolinowo	Zakup i montaż zestawu do siatkówki oraz ławki	2 990,78	2 990,78	
					zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	
6	754	75412	4210	Koryciska	Zakup sprzętu dla OSP Kroczewo	10 989,28	10 989,28	



7	921	92109	4210	Kroczewo	Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP Kroczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	926	92601	6050			budowa placu zabaw		
8	754	75412	6050	Michałówek	Zamontowanie bramy garażowej do remizy OSP Smulska	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	900	90015	4300			zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 642,83	9 642,83
9	900	90015	4300	Naborowo	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	15 031,62	15 031,62	
10	900	90015	4300	Naborowo Parcele	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	600	60016	4270			remont skrzyżowania	8 000,00	8 000,00
11	600	60016	4270	Naborówiec	Naprawa nawierzchni asfaltu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	600	60016	4300			Odkrzaczanie i pogłębienie rowu	8 000,00	8 000,00
12	600	60016	4270	Niepiekła	Dowóz tłucznia wraz z rozplantowaniem	13 928,76	13 928,76	
13	921	92195	6050	Olshyny Nowe, Olshyny Stare	Budowa wiaty piknikowej wraz z paleniskiem	27 163,12	27 163,12	27 163,12
14	900	90015	4300	Nowe Wronska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	18 054,29	18 054,29	
15	600	60016	4270	Przyborowice Dolne	Do zwirowanie dróg	12 539,97	12 539,97	
16	900	90015	4300	Przyborowice Górne	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 518,80	11 518,80	11 518,80

17	600	60016	4270	Slotwin	remont przepustu i dożwirowanie drogi	12 582,31	12 582,31	
	754	75412	4210		zakup wyposażenia do OSP Nowe Wrońska	2 000,00	2 000,00	
18	900	90015	4300	Smulska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00	
	600	60016	4270		dożwirowanie drogi	6 010,45	6 010,45	
19	900	90015	4300	Stare Wrońska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	14 010,45	14 010,45	
	600	60016	4300		Dwustronne odnowienie i odbudowa rowu	9 000,00	9 000,00	
20	801	80101	6060	Stróżewo	Zamontowanie piłkochwyty	7 000,00	7 000,00	
	600	60016	4270		Remont i uzupełnienie przepustów	4 913,56	4 913,56	7 000,00
21	900	90015	4300	Szczytniki	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	6 800,00	6 800,00	
	600	60016	4270		Zakup kruszywa i naprawa drogi gminnej	6 500,00	6 500,00	



22	900	90015	4300	Szczytno	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	20 423,40	20 423,40	20 423,40
23	010	01095	4270	Wilamy	remont studni głębinowej	11 673,84	11 673,84	11 673,84
	600	60016	4210		zakup kosza ulicznego	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	4210		zakup sprzętu dla OSP Kroczewo	1 500,00	1 500,00	
24	600	60016	4300	Wojny	Wytyczenie drogi	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	
25	926	92601	6050	Zaluski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia	19 799,80	19 799,80	19 799,80
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 338,20	5 338,20	
26	900	90015	4300	Zdunowo	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	23 037,60	23 037,60	23 037,60



27	600	60016	6050	Zhotopolice	budowa barierek ochronnych na mostku	3 616,30	3 616,30	
	900	90015	4300			zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	14 000,00	14 000,00
	750	75095	4210			zakup tablic numeracji porządkowej	1 500,00	1 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>450 657,48</b>	<b>346 521,78</b>	<b>104 135,70</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Nr 224/XLIII/2017 z dnia 13.12.2017 rok

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		181 752,12		181 752,12	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		181 752,12		181 752,12	
		6307 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		181 752,12		181 752,12	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn.,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec"
750			Administracja publiczna	90 000,00				
	75023		Urzędy gmin	90 000,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Rościszewo na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- umowa z Gminą Rościszewo
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Gozdowo na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- umowa z Gminą Gozdowo
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Zawidz Kościelny na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- umowa z Gminą Zawidz Kościelny



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Mała Wieś na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- umowa z Gminą Mała Wieś
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00					Pomoc finansowa od Gminy Kuczbork Osada na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- umowa z Gminą Kuczbork Osada
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		6 415 832,16			6 415 832,16	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		6 415 832,16			6 415 832,16	
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 776 968,00		1 776 968,00	Umowa partnerska z Gminą Kuczbork dotycząca realizacji inwestycji pn.„ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.

						1 554 776,01	1 554 776,01		1 554 776,01	Umowa partnerska z Gminą Zawidz dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				635 096,96	635 096,96		635 096,96	Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 612 001,27	1 612 001,27		1 612 001,27	Umowa partnerska z Gminą Gozdowo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				836 989,92	836 989,92		836 989,92	Umowa partnerska z Gminą Rościszewo dotycząca realizacji inwestycji pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii-Umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.



851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
	85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>					10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000,00	10 000,00
			<b>RAZEM</b>					<b>6 607 584,28</b>	<b>6 607 584,28</b>
									Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Płońskiego

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski



**Uzasadnienie**  
**Część opisowa do budżetu**  
**Gminy Załuski na 2018 rok**

Budżet Gminy Załuski na 2018 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 33.144.694,88 zł a wydatków w kwocie 35.963.694,88 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.819.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.100.000 zł, w tym: III transzy kredytu w kwocie 600.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” oraz kwoty 1.500.000 zł na inwestycję pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych” oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 719.000 zł.

Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 426.000 zł przeznacza się na rozchody-spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 426.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 3.245.000 zł, rozchody w wysokości 426.000 zł.

Ustalając budżet gminy na 2018 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2018 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 roku, FIN.I3111.16.109.2017 z 30.10.2017 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2018 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Budżet gminy na 2018 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 24.078.748,49 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 9.065.946,39 zł



Budżet składa się z następujących dochodów:

#### **Dział 010**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.600 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

#### **Dział 600**

##### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 52.500 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700**

##### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 561.944,36 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z lokalnych opłat- kwota 30.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-kwota 17.944,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 70.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 3.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 21.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwotę 400.000 zł ze sprzedaży działki w Kroczewie.

#### **Dział 750**

##### **Administracja publiczna**

W dziale administracja publiczna zaplanowano 210.777 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 59.467 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- środki z wpływów z dywidendy- 300 zł,
- kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- kwotę 1.000 zł z różnych dochodów,
- kwotę 10 zł z prowizji za udostępnianie danych,
- kwotę 5.000 zł z tytułu usług promocyjnych,
- kwotę 5.000 zł z tytułu darowizn na promocję,

Zaplanowano również kwotę 90.000 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin partnerskich : Rościszewo, Gozdowa, Mała Wieś, Kuczbork, Zawidz na wydatki bieżące dotyczące obsługi projektu pn. „, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”.

### **Dział 751**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota 1.144 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

### **Dział 754**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wpływ kwoty 37.481 zł pochodzącej ze środków unijnych na realizację projektu unijnego realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płońskim. Projekt ten zakłada budowę i modernizację systemów ostrzegania i powiadamiania w przypadku sytuacji kryzysowych.

### **Dział 756**

#### **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 8.167.365 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-8.000,00,
- podatek od nieruchomości-3.050.000
- podatek rolny-812.000,00
- podatek leśny-32.000,00
- podatek od środków transportowych-119.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-81.500,00
- podatek od spadków i darowizn-15.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-100.000,00



- wpływy z różnych opłat –20.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-15.100,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 22.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-3.680.705,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-130.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- 2.060,00

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 7.324.458 zł, w tym: z tytułu wpływu subwencji ogólnej w kwocie 1.561.861 zł oraz kwotę 5.762.597 zł z tytułu subwencji oświatowej.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 679.349,13 zł, w tym z tytułu:

- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 15.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-15.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-22.000 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 140.000 zł,
- wpływów z usług-231.188 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w przedszkolu samorządowym, stołówkach oraz z wynajmu autobusu,
- różnych dochodów w kwocie 7.060 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia za nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację projektu unijnego pn. „ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”-kwota przewidziana w harmonogramie na 2018 rok to 227.162,13 zł na wydatki bieżące oraz kwota 21.939 zł na wydatki majątkowe.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 250.700,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-15.900,00,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne )-13.300,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-11.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-100.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-64.500,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)-6.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-40.000,00

## **Dział 855**

### **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.399.000 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze -kwota 4.331.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 2.068.000 zł.

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9.457.376,39 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 660.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-6.300,00
- wpływy z tytułu odsetek-500,00
- wpływy z opłaty produktowej-50,00,
- zwrot Vat od instalacji odnawialnych źródeł energii w kwocie 185.000 zł,

W w/w dziale zaplanowano również środki z dochodów majątkowych w kwocie 8.585.526,39 zł. Wprowadzono dotację unijną na projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kuczbork, Zawidz, Mała Wieś, Gozdowo, Rościszewo na projekt pn., „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii”- (umowa nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r) w kwocie ogólnej 8.235.526,39 zł w tym dla Gminy Załuski kwota 1.819.694,23 zł oraz środki z wpłat mieszkańców Gminy Załuski w kwocie 350.000 zł.



## **Dział 926**

### **Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł. Środki te pochodzą z wynajmu sal gimnastycznych.

W związku z brakiem zmian w podatkach na 2018 rok dochody budżetowe określono na podstawie przewidywanego wykonania dla roku 2017.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W projekcie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok wynosi 35.963.694,88 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 23.992.089,67 zł
- wydatki majątkowe - 11.971.605,21 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 450.657,48 zł na realizację funduszu sołectkiego co wykazano w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 46.173,84 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 2.500,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 17.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 15.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na fundusz sołectki wsi Wilamy. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony remont studni głębinowej w kwocie 11.673,84 zł.

### **Dział 600**

#### **Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.980.271,95 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg oraz składki społeczne-5.000 zł, zakup materiałów-5.000 zł, remonty dróg 90.000 zł, inne usługi jak równanie, profilowanie dróg-60.000 zł, ubezpieczenia -2.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł, w tym na zadanie pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”- zabezpieczono na ten cel kwotę 1.050.000 zł. Ze środków tych prawdopodobnie zostanie wykonana droga w miejscowości Szczytno oraz w miejscowości Złotopolice,
- „Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski” -zabezpieczono na ten cel kwotę



450.000 zł. Planuje się pozyskanie na ten cel środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Zaplanowano również środki na realizację funduszy sołeckich w kwocie 136.519,83 zł, w tym:

- zakup materiałów w kwocie 5.500 zł w sołectwie Wilamy i Wojny,

- remontów dróg w kwocie 86.076,05 zł w sołectwach: Wilamy, Kamienica Wygoda, Naborówiec, Niepiekła, Przyborowice Dolne, Słotwin, Smulska, Naborowo Parcele, Stróżewo, Szczytniki,

- zakup usług w kwocie 23.000 zł w sołectwach: Naborówiec, Stróżewo, Wojny,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 17.943,78 zł na drogach w sołectwach: Gostolin, Załuski, Złotopolice,

- zakup inwestycyjny w sołectwie Gostolin za kwotę 4.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

W w/w rozdziale zaplanowana jest również dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 181.752,12 zł na inwestycję pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec’’. Jest to udział własny gminy w realizacji projektu unijnego.

## **Dział 700**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

Zaplanowano środki w kwocie 276.850 zł na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy, usługi dotyczące budynków komunalnych)- 70.000 zł, remonty w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy-kwotę 10.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zajmujących się opieką nad nieruchomością w Karolinowie-kwota 60.450 zł(wraz ze składkami), zakup węgla oraz inne materiały -20.000 zł, zakup energii i wody-18.000 zł.

Zaplanowano również wydatek na zakup majątkowy w kwocie 98.400 zł na spłatę raty za zakup nieruchomości w Kroczewie.

## **Dział 710**

### **Działalności usługowa**

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 103.885,09 zł. Środki te zaplanowano na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczytno oraz Szczytniki, Michałówek, Karolinowo oraz decyzje o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (kwota ogólna to 101.885,09 zł). Zaplanowano również zakup usługi z tytułu wykonania ekspertyz i analiz-2.000 zł.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 167.304 zł.

Zaplanowane środki to wydatki na utrzymanie okresu trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” tj:

- na wynagrodzenia oraz składki osób zajmujących się opieką nad komputerami i salami komputerowymi-32.304 zł,
- zakupy materiałów- 3.000 zł,
- dostęp do internetu-120.000 zł,
- remonty komputerów oraz drobne usługi i materiały, delegacje- 4.000 zł,
- ubezpieczenia sprzętu-8.000 zł.

## **Dział 750**

### **Administracja Publiczna**

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.492.054 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

	Plan(zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	59.467,-
- Rady Gmin	108.200,-
- Urząd Gminy	2.952.887,-
- Promocję Gminy	116.800,-
- Pozostałą działalność	254.700,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:

	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.732.704,95
- wynagrodzenia bezosobowe	166.912,40
w tym: pomoc finansowa od 5 gmin na wydatki bieżące dotyczące rozliczania projektu OZE (81.912,40 zł)	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.500,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	417.636,65
(w tym środki w kwocie 16.087,60 zł OZE z pomocy finansowej)	
-odpisy na ZFŚS	47.600,-
-wydatki rzeczowe	657.700,-



(w tym środki na delegacje 10.000 OZE z pomocy finansowej)

-prowizje oraz diety sołtysów

109.000,-

Urząd Gminy zatrudnia: 36 pracowników, w tym: 1 pracownik zatrudniony jako opiekun Punktu Informacji Turystycznej w Załuskach, 1 pracownik zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, 2 pracowników oraz jeden pracownik urzędu na ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami, 1 pracownik zajmujący się 4 świetlicami komputerowymi z projektu unijnego.

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 59.467 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

-usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 388.600 zł,

-za energię elektryczną, wodę, gaz -50.000,-

-dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-4.500,-

-wpłaty na PFRON-30.000,-

-usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 20.000,-

-za delegacje – 19.600

-za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-55.000,-

-usługi remontowe-20.000,-

-badania pracowników- 2.500,-

-szkolenia pracowników- 25.000,-

Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:

-koszty postępowania sądowego- 1.500,-

-podatek od nieruchomości oraz transportowy-3.500,-

-VAT- 4.000,-

-nagrody w konkursach- 4.000,-

Zaplanowano kwotę 18.000 zł w wydatkach majątkowych Urzędu Gminy na zakup niezbędnej macierzy dzięki której możliwa będzie codzienna archiwizacja danych z komputerów jakie znajdują się w urzędzie.

W wydatkach na Urząd Gminy znajdują się również wydatki z pomocy finansowej od 5 gmin z którymi gmina podpisała umowę partnerską na realizację projektu unijnego „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” oraz wkład Gminy Załuski -kwota ogólna to 108.000 zł.

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 116.800 zł, w tym:

-wydatki z funduszu sołeckiego -kwota 1.500,- realizowane przez sołectwo Złotopolice, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Pozostała kwota 100.300 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal truskawki oraz inne wydatki promocyjne jak zakup materiałów promocyjnych.

Zaplanowano również kwotę 15.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych jakie będą wybrane w drodze konkursu na realizację zadań promocyjnych.

#### **Dział 751**

##### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.**

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.144 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

#### **Dział 754**

##### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 375.827,28 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 245.239,28 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 30.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń-18.750,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-70.000,-
- telefony-1.000,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 26.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda-45.000,-



Zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 8.000 zł na budowę szamba przy OSP Smulska. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny z funduszu sołeckiego w kwocie 4.000 zł sołectwa Michałówek.

Inne wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 14.489,28 zł, w tym w sołectwie: Koryciska, Słotwin, Wilamy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zaplanowano także środki w kwocie 130.588,- na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w wysokości 62.300, pochodne od wynagrodzeń-12.236 zł, odpis na ZFŚS kwotę-1.200 zł oraz inne wydatki rzeczowe i usługi-1000 zł.

Zaplanowano również wydatki na projekt realizowany ze środków unijnych na budowę i modernizację systemów wczesnego ostrzegania w kwocie 53.852 zł.

#### **Dział 757**

##### **Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu.

#### **Dział 758**

##### **Różne rozliczenia**

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 230.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł.

#### **Dział 801**

##### **Oświata i Wychowanie**

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 10.887.540,98 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

##### **Wyszczególnienie**

##### **Szkoły Podstawowe**

-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

##### **Oddziały przedszkolne, klasy" O"**

-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola

- zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w

##### **Plan (zł)**

**5.548.912,20**

100.000,-

**401.082,82**

10.000,-

innych gminach	4.000,-
<b>Przedszkola</b>	<b>870.564,-</b>
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	500.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	30.000,-
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> (niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	<b>1.000,-</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>2.334.751,87</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>465.754,-</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48.165,-</b>
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>487.788,89</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>55.000,-</b>
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	55.000,-
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>194.326,-</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>46.465,-</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>278.731,20</b>
<b>w tym:</b>	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00
Nagrody Wójta Gminy wraz ze składkami	14.500,00

Zaplanowano również środki w kwocie 249.231,20 zł na projekt unijny pn., „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację pomieszczeń jakie zajęte będą na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych



w kwocie 21.939 zł.

Wydatki na szkolnictwo kształtują się następująco:

**Plan (zł)**

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń	- 7.033.921,-
-pozostałe wydatki	-1.475.366,78
-dotacje	-665.000,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	-331.357,-
-inwestycje	-907.000,-
-remonty	-67.000,-

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2018 rok wynosi 5.762.597 zł. Subwencja wyższa jest od 2017 roku tylko o 272.369 zł a same wynagrodzenia wzrosły o 569.403 zł. Corocznie gmina dokłada coraz większe środki do oświaty.

Dział „Oświata i wychowanie” stanowią: 4 szkoły podstawowe, 4 klasy zerowe, przedszkole, 2 stołówki, dowożenie, Przedszkola Niepubliczne, Szkoły Niepubliczne oraz zwroty do innych gmin za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli w innych gminach.

Poza wyżej wymienionymi finansowane jest także:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy SP w Kroczewie na co zaplanowano środki w wysokości 251.310,82 zł,
- przeznaczono również kwotę 14.001 zł na finansowanie ferii zimowych,
- 20.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków),
- zaplanowano również 20.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W 2016 roku rozpoczęto realizację inwestycji Budowy sali gimnastycznej w Kamienicy. W roku 2018 przeznaczono na ten cel 700.000 zł, w tym: 600.000 zł z III transzy kredytu bankowego oraz 100.000 ze środków własnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano również kwotę 280.000 zł na rozpoczęcie inwestycji pn. „ Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” oraz kwotę 75.000 zł na udział własny w inwestycji pn. „ Budowa kotłowni gazowej przy Szkole

Podstawowej w Kroczewie'' jaki planowany jest do realizacji przy udziale środków unijnych.

Zaplanowano również zakup inwestycyjny który realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.000 zł, przez sołectwo Stróżewo. Zamontowany będzie piłkochwył przy szkole podstawowej.

#### **Wydatki na remonty (ogółem 67.000 zł) :**

W wydatkach SP Kroczewo zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł, w planie finansowym SP Stróżewo kwotę 45.000 zł na niezbędne remonty zgodnie z zaleceniami SANEPID.

Poza w/w remontami zaplanowano środki w kwocie:

- 10.000 zł na remonty autobusu,
- 1.000 zł na remonty pomieszczeń po byłym Gimnazjum w Kroczewie,
- 3.000 zł na remonty w SP w Kamienicy,
- 3.000 zł na remonty w SP w Szczytnie.

#### **Dział 851**

##### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 90.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 1.500 zł na zwalczanie narkomanii, 78.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2018 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2017 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -50.550,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi( dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 27.950 zł.

W dziale tym przeznaczono również środki na dotację celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Płońsku. Kwota przeznaczona to 10.000 zł.



## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 954.200 zł.

#### ***Wydatki stanowią:***

	<b><i>Plan [zł]</i></b>
- domy pomocy społecznej	93.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.200,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,-
- dodatki mieszkaniowe	4.500,-
- zasiłki stałe	130.000,-
- dożywianie	75.000,-
- usługi opiekuńcze	121.500,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym:	428.600
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	362.000,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	66.600,-

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 251.310,82 zł. Finansowana jest Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie oraz ferie zimowe i udział gminy w wypłacie stypendiów. Plan wydatków na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą ilustruje poniższe zestawienie.

## **Świetlica**

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	181.250,-
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9.000,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.759,82
- Wydatki rzeczowe	1.300,-

Zaplanowano już na początek roku 2018 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 14.001 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 20.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 20.000 zł.

## **Dział 855**

### **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.522.500 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 4.266.995,07 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-2.068.000 zł,
- wspieranie rodziny 45.500 zł,
- rodziny zastępcze-12.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 65.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 10.157.178,22 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.000 zł,
- gospodarka odpadami – 764.360 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątnia, zakup usług)- 2.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-2.000,-
- schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 420.291,83

w tym:

    zakup energii (oświetlenie uliczne)- 135.000,-

    konserwacja- 89.000,-

    inne usługi – 191.291,83 zł, w tym 5.000 zł na bieżące wydatki dotyczące usług, zaś kwota 191.291,83 zł na wydatki z funduszu sołectwa sołectw: Falbogi Wielkie, Kamienica,



Karolinowo, Koryciska, Michałowek, Naborowo, Nowe Wrońska, Przyborowice Górne, Smulska, Stare Wrońska, Naborowo Parcele, Szczytniki, Szczytno, Zdunowo, Złotopolice.

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -20.000 zł.

Poza w/w wydatkami zaplanowano środki w kwocie 8.921.526,39 zł na realizację projektu unijnego „Rozwój OZE na terenie gmin wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” na co przeznaczono kwotę 2.505.694,23 zł w budżecie Gminy Załuski. Pozostała kwota 6.415.832,16 zł została zaplanowana na dotację celową na pomoc finansową dla gmin jakie są w umowie partnerskiej, w tym:

Gmina Kuczbork	-1.776.968 zł,
Gmina Zawidz	-1.554.776,01 zł,
Gmina Mała Wieś	-635.096,96 zł,
Gmina Gozdowo	-1.612.001,27 zł,
Gmina Rościszewo	-836.989,92 zł.

Zgodnie z umową partnerską Gmina Załuski otrzymuje dotację unijną i przekazuje gminom partnerskim na realizację zadania.

### **Dział 921**

#### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 130.163,12 zł, w tym:

- na świetlice zabezpieczono kwotę 10.000 zł, w ramach tej kwoty zaplanowano realizację zadań z funduszu sołectkiego w sołectwie Kroczewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.
- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 93.000 zł,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 27.163,12 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 127.291,58 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

-obiekty sportowe- 45.200,80 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 1.172 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych.,

W ramach w/w kwoty przeznaczono środki w kwocie 44.028,80 zł na fundusz sołectki który realizowany będzie przez sołectwo: Kroczewo oraz Załuski, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

-zadania w zakresie kultury fizycznej- przeznaczona kwota to 82.090,78 zł, w tym na zadania z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 2.990,78 zł. Zadanie zgodnie z załącznikiem nr 11 do budżetu realizowane będzie w sołectwie Karolinowo.

Poza funduszem sołectkim przeznaczono również środki w kwocie 27.600 zł na wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia koordynatora sportu, nagrody konkursowe-3.000 zł, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia , energię elektryczną i wodę, zakup usług pozostałych, delegacje, ubezpieczenia zawodników na co przeznaczono kwotę 48.500 zł.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 35.963.694,88 zł i jest wyższy od planowanych dochodów w wysokości 33.144.694,88 zł o kwotę 2.819.000 zł. Deficyt ten pokryty będzie kredytem w kwocie 1.500.000 zł na inwestycję pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”, III transzą kredytu w kwocie 600.000 zł na inwestycję pn.,, Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 719.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie na koniec 2017 roku będzie wynosiło 3.813.436,77 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych, remonty jednostek oświatowych a najbardziej konieczne inwestycje muszą być finansowane pożyczkami i kredytami.

Sporządziła:

**Skarbnik Gminy**

**Edyta Sachnowska**

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**

