

## Uzasadnienie

### Część opisowa do projektu budżetu

#### Gminy Załuski na 2018 rok

Projekt budżetu 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-splaty 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 projekt budżetu 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 projekcie budżetu przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2018 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok przewiduje osiągnięcie:

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

Projekt budżetu 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 niepodjęciem uchwał podatkowych na 2018 rok stawki do projektu budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy 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 projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

## **Wydatki**

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

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 24.147.089,67 zł
- wydatki majątkowe - 11.816.605,21 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 450.657,48 zł na realizację funduszu sołeckiego 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 sołecki 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 3.647.054 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan(zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	59.467,-
- Rady Gmin	108.200,-
- Urząd Gminy	3.052.887,-
- Promocję Gminy	146.800,-
- Pozostałą działalność	279.700,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.832.704,95
- wynagrodzenia bezosobowe	191.912,40
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)

-prowinje 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 introligatorskie, 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,-

-wplaty 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 146.800 zł, w tym:

-wydatki z funduszu sołeckiego -kwota 1.500,- realizowane przez sołectwo Złotopolice, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Pozostała kwota 130.300 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 10.732.540,98 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5.548.912,20</b>
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	100.000,-
<b>Oddziały przedszkolne, klasy” O”</b>	<b>401.082,82</b>
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	10.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w	

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>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>465.754,-</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48.165,-</b>
<b>Stolówki 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 125.000 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.

<i>Wydatki stanowią:</i>	<i>Plan [zł]</i>
- 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	428.600
w tym:	
-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.



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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołecki 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 sołeckiego przeznaczono kwotę 2.990,78 zł. Zadanie zgodnie z załącznikiem nr 11 do budżetu realizowane będzie w sołectwie Karolinowo.

Poza funduszem sołeckim 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.

Projekt planu wydatków został ustalony na kwotę 35.963.694,88 zł i jest wyższy od projektowanych 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**

