

UCHWAŁA Nr 143/XX/2008**RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 581 008,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 907 803,11zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2 542 422,11zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zad. w 2009 roku).

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 326 795,11zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 326 795,11zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 636 795,11zł, rozchody w wysokości 310 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 25 000zł,

2) celową w wysokości – 220 000zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z remontami szkół - 200 000zł,

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 20 000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 80 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 64 260zł; wydatki – 64 260zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 249 200zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 5 000zł,

2) wydatki – 22 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 310 000zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 20 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne załącznik nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą:
Bogdan Kamiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody 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	76 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	71 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 038 405,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 465 105,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 459 105,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	10 620 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 994 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 208,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 591 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 591 040,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 020,00
852			Pomoc społeczna	2 182 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950 000,00
	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.	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
razem:				16 456 008,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
razem:				125 000,00
Ogółem:				16 581 008,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 000	34 000			16 000				390 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000								390 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000								390 000
	01030		Izby Rolnicze	16 000	16 000			16 000				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	16 000			16 000				
	01095		Pozostała działalność	18 000	18 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4260	Zakup energii	14 000	14 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 200	348 200	95 900	17 000					
	40002		Dostarczanie wody	348 200	348 200	95 900	17 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600	87 600	87 600						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 300	8 300						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	14 600		14 600					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400		2 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000							
		4260	Zakup energii	170 000	170 000							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300							
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500	1 500							

		stacjonarnej							
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
		4440 Odpisy na ZFSS	5 000	5 000					
600		Transport i łączność	1 870 460,71	270 000					1 600 460,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 673						500 673
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 673						500 673
	60016	Drogi publiczne gminne	1 369 787,71	270 000					1 099 787,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
		4270 Zakup usług remontowych	150 000	150 000					
		4430 Różne opłaty i składki	20 000	20 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 787,71						1 099 787,71
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 182 200	862 200	358 300	59 700			320 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	626 700	566 700	339 800	59 700			60 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 300	312 300	312 300				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	25 500				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400	51 400		51 400			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 300	8 300		8 300			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000					
		4260 Zakup energii	5 000	5 000					
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800					
		4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000					
		4440 Odpisy na ZFSS	13 000	13 000					
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 000						60 000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800	800					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 500	295 500	18 500				260 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4270 Zakup usług remontowych	120 000	120 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500				
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000	150 000					
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000						260 000
750		Administracja publiczna	2 318 844	2 308 844	1 474 756	260 438			10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944	67 944	57 756	10 188			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 756	57 756	57 756				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773	8 773		8 773			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 415	1 415		1 415			
	75022	Rady gmin	95 000	95 000					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2000					
75023		Urzędy gmin	1 897 400	1 887 400	1 282 000	226 200			10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	1 130 000	1 130 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	80 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600	197 600		197 600			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600	28 600		28 600			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	72 000				
	4140	Wpłaty na PFRON	18 400	18 400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
	4260	Zakup energii	15 000	15 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500					
	4440	Odpisy na ZFSS	25 000	25 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000
75095		Pozostała działalność	168 500	168 500	129 000	23 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000		20 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500					
	4440	Odpis na ZFSS	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
75075		Promocja gminy	90 000	90 000	6 000	1 050			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900		900			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		150			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950	41 950					
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304	1 304	1 109	195			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304	1 304	1 109	195			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109	1 109	1 109				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	168		168			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27		27			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 800	152 800	41 140	6 160			
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 000	122 000	21 000	3 300			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000	17 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 800		2 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600	31 600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
	4260	Zakup energii	6 000	6 000					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	600	600					

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000					
		4440	Odpisy na ZFSS	1 000	1 000					
	75495		Pozostała działalność	30 400	30 400	19 800	2 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600	14 600	14 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400		2 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	1 200				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na ZFSS	800	800					
	75414		Obrona cywilna	400	400	340	60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340	340	340				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52		52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8		8			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	60 000	40 000				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	60 000	40 000				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000					
757			Obsługa długu publicznego	50 000	50 000			50 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50 000	50 000			50 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000	50 000			50 000		
758			Różne rozliczenia	245 000	245 000					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000					
		4810	Rezerwy	245 000	245 000					
801			Oświata i wychowanie	7 184 794,40	6 962 833	4 671 000	963 300			221 961,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 400	3 585 400	2 532 000	517 000			15 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 000	145 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000	2 340 000	2 340 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000		450 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	67 000		67 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	40 000	40 000					
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	13 900					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
	4440	Odpisy na ZFSS	160 000	160 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000					15 000
80110		Gimnazja	2 413 769,40	2 206 808	1 621 000	340 000		206 961,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	295 000		295 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000		45 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000				
	4260	Zakup energii	15 000	15 000				
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000				
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500				
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
	4440	Odpisy na ZFSS	68 000	68 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	808	808				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206961,4					206 961,4
80103		Przedszkola przy szkołach	407 000	407 000	305 000	63 000		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	280 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000		55 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		8 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000				
	4440	Odpisy na ZFSS	16 000	16 000				
80113		Dowozenie uczniów do szkół	533 805	533 805	53 000	11 300		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000		10 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100				
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100				
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500				
	4440	Odpisy na ZFSS	805	805				
80114		Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	199 820	199 820	160 000	32 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	148 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia	28 000	28 000		28 000		

		społeczne							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		4 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440 Odpisy na ZFSS	3 220	3 220					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	14 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	14 000				
		3110 Świadczenia społeczne	4 500	4 500					
		4430 Różne składki i opłaty	1 200	1 200					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
		4230 Zakup leków, wyrobów i produktów bi.	600	600					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500					
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	900	900					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500					
	852	Pomoc społeczna	2 386 900	2 386 900	168 521	36 338			
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000	25 000					
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000	1 950 000	34 220	11 479			
		3110 Świadczenia społeczne	1 888 059	1 888 059					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 775	31 775	31 775				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445	2 445	2 445				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641	10 641		10 641			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	838	838		838			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 435	8 435					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 400					
		4440 Odpisy na ZFSS	907	907					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	500	500					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500	7 500					
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500	7 500					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 400	151 400					
		3110 Świadczenia społeczne(201)	70 000	70 000					
		3110 Świadczenia społeczne(własne)	54 000	54 000					
		3110 Świadczenia społeczne(203)	27 400	27 400					
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000	15 000					
		3110 Świadczenia społeczne	15 000	15 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 000	165 000	134 301	24 859			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 501	123 501	123 501				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	10 800	10 800	10 800				

		roczne							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 569	21 569		21 569			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 290	3 290		3 290			
		4300 Zakup usług pozostałych	400	400					
		4440 Odpisy na ZFSS	5 440	5 440					
	85295	Pozostała działalność	73 000	73 000					
		3110 Świadczenia społeczne(203)	28 000	28 000					
		3110 Świadczenia społeczne	45 000	45 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 100	349 100	38 900	7 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 100	102 100	38 900	7 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300	37 300	37 300				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		6 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		4260 Zakup energii	37 600	37 600					
		4440 Odpisy na ZFSS	2 000	2 000					
		4270 Zakup usług remontowych	500	500					
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 00	100					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000	7 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000					
		4260 Zakup energii	160 000	160 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 200	249 200			249 200		
	92116	Biblioteki	249 200	249 200			249200		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 200	249 200			249200		
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
Ogółem wydatki			16 907 803,11	14 365 381,00	6 903 626	1 350 131	265 200	50 000	2 542 422,11

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetowe - opisowo

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 424 000zł Wydatki obejmują środki finansowe w zakresie wydatków inwestycyjnych w wysokości 390 000zł. Są to środki pochodzące z budżetu JST. Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy kanalizacji – 350 000zł oraz prac projektowych kanalizacji w Czerwińsku – 25 000zł, a także prac projektowych sieci wodociągowej w miejscowości Wola -15000zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 34 tysięcy zł, z tego składki na Izbę Rolniczą 16 tysięcy, pozostała działalność 18 tysięcy zł, tj. zakup materiałów, energii i usług.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 348 200zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie czterech hydroforni na terenie gminy i dotyczą zakupu środków czystości oraz konserwacji studni głębinowych i hydrantów, drobne remonty sieci wodociągowej oraz urządzeń,

utrzymanie pracowników - dozorców hydroforni i wydatki na zakup energii elektrycznej związane z poborem wody oraz ubezpieczenie SUW.

Dz. 600 - Transport i łączność - 1 870 460,71zł. Z kwoty tej w Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne planuje się 1 369 787,71zł, z tego na bieżące wydatki 270 tys. zł tj. zakup żwiru, przepustów, kruszywa, różne opłaty i składki, a na inwestycyjne 1 099 787,71zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe planuje się wydatki w wysokości 500 673,00zł, tj. pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Z kwoty tej 300 673,00 złote dotyczy zadania - przebudowa drogi powiatowej Garwolewo - Komsin, oraz dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Radzikowie w wysokości 200 tysięcy.

Ogółem na wydatki inwestycyjne w Dz. 600 R 60016 drogi publiczne gminne planuje się 3 485 251,36zł. Z kwoty tej 1 600 460,71zł to środki z dochodów własnych budżetu, pozostała kwota to przychody z innych źródeł oraz z funduszy unijnych do pozyskania. Zadania te szczegółowo wymienione są w załączniku 3a. Realizacja wymienionych zadań będzie dokonana w części finansowanej z dochodów własnych i po uzyskaniu środków z planowanych innych źródeł. W przypadku nie pozyskania środków z innych źródeł realizacja zadań będzie prowadzona do wysokości środków z dochodów własnych, bądź gmina nie przystąpi w ogóle do ich realizacji.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1182 200,00zł. W Dz. 700 występują dwa rozdziały:

Rozdział 70004 to kwota 626 700zł, którą przeznaczają się na pokrycie wydatków bieżących - 566 700zł jednostki Gospodarki Komunalnej. Jednostka ta realizuje zadania w zakresie oczyszczania ulic, prace drogowe, porządkowe oraz inne przypisane ustawami do wykonania oraz zlecone przez samorząd oraz zakup koparki - wydatek inwestycyjny - 60.000zł.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 555 500zł. Kwota 295 500zł to wydatki bieżące i dotyczy zakupu materiałów; 22 tysięcy mapy, wypisy, wyrisy, akty notarialne, opracowanie studium, plan zagospodarowania; remontu budynku komunalnego będącego własnością gminy -100 tysięcy oraz różne opłaty i składki - 2 tysiące złotych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z pracami na targowisku gminnym w Nowym Przybojewie w wysokości 260 tysięcy złotych.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - 2 318 844zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 67 944zł przeznaczają się na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych administracji państwowej.

Rozdział 75022 - 95 tysięcy - wydatki na wypłatę diet za posiedzenia Komisji, Sesji i Przewodniczącego Rady oraz obsługę tych zadań.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 1 897 400zł - wydatki przewidziane są na utrzymanie prac administracji samorządowej, wydatki na utrzymanie budynku tj. energia elektryczna, ogrzewanie, środki czystości itp.

Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na zakup broszur, fachowych czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych, szkoleń pracowników, utrzymanie samochodu, zakup paliwa, opłaty za telefony itp.

Zaplanowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne oraz nagrody uznaniowe w kwocie 10 tys. zł, jubilatki i ZFŚS wynikające z ustaw.

Uwzględniono także podwyżki dla pracowników w wysokości ok. 5%.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75075 dotyczy promocji gminy i związane z tym wydatki - 90 000zł.

W Rozdz. - 75095 - zaplanowana kwota 168 500zł - dotyczy sfinansowania wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi (2 dozorców, 2 woźne i kierowca) oraz usługi konserwacyjne w budynku i obiektach zewnętrznych a także koszty związane z zatrudnieniem osób na roboty publiczne.

Dz. 751 - kwota 1304zł - wydatki dotyczą dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (aktualizacji i sprawdzania spisu wyborców).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 152 800zł. W Rozdz. 75412- wydatki w kwocie 122 000zł dotyczą utrzymania 4 jednostek OSP na terenie gminy, tj. wynagrodzeń kierowców, wypłaty dla strażaków za udział w akcjach, szkoleniach, zakup paliwa do samochodów, części do remontów oraz remonty samochodów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS.

W Rozdz. 75414 obrona cywilna 400zł wydatki na szkolenia realizowane z dotacji przeznaczonej w zakresie zadań zleconych.

W Rozdz. 75495 - pozostała działalność 30 400zł . W rozdziale tym planuje się koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia socjalnego dla strażaków biorących udział w akcji. Ponadto jest to miejsce spotkań zebrań, szkoleń członków OSP. Koszty te to wynagrodzenie pracownika, zakup opału, palenie w piecu w okresie grzewczym oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.

Dz. 756-Rozdz. 75647 - 60 000zł zaplanowano wydatki związane z poborem podatków oraz należności nie podatkowych tj. wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne. Planuje się też wydatki na zakup materiałów, druków i usług pocztowych.

W Dz. 757 - zaplanowano kwotę 50 000zł na wydatki związane ze spłatą kredytu, na pokrycie odsetek.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 145.000zł Planuje się rezerwę ogólną i celową na pokrycie ewentualnych remontów w szkołach.

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wydatki w tym zakresie realizuje powołana jednostka budżetowa (ZOPO). Na wydatki w zakresie oświaty przeznacza się kwotę 7 184 794,40zł, z tego środki pochodzące z subwencji oświatowej to kwota 5 994 028zł, pozostała kwota 1 190 766,40zł to środki własne samorządowe. Na dowożenie dzieci - 533 805, na utrzymanie klas „O” - 407 000zł. W Dz. 801 Oświata i wychowanie, w zadaniach inwestycyjnych oświaty planuje się w Rozdz. 80110 Gimnazja kwotę w wysokości 206 961,40zł na rozbudowę GZS o halę sportową wraz z zespołem towarzyszącym i 15 tys. zł w Rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, studium wykonalności do projektu sali gimnastycznej przy SP w Goławinie. Realizacji zadania pod nazwą : „ Przebudowa i rozbudowa GZS w Czerwińsku o hale sportową wraz z zespołem towarzyszącym” uzależniona będzie od pozyskania środków z funduszy unijnych.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 80.000zł. Wydatki w Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 70 tys. zł, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii - 10 000zł wynikają z ustawy oraz programu przyjętego dla naszej Gminy.

Dz. 852 - Pomoc społeczna -2386 900zł Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji na zadania zlecone i własne przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - jest to kwota 2 182 900zł. Ze środków samorządowych dofinansowana jest kwota 204 000zł , tj, 15 tys. zł na dodatki mieszkaniowe Rozdz. 85215, (54 000zł zasiłki i pomoc w naturze Rozdział 85214), 45 000 tys. zł dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach Rozdział 85295 i w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej 65 000zł, rozdział 85202 - domy pomocy społecznej 250 000zł. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne zaplanowana została kwota w wysokości 1 950 000zł, z czego kwotę 61 941zł przeznacza się na wynagrodzenia, premie i pochodne oraz na wydatki bieżące. Pozostała kwota to świadczenia społeczne 1 888 059zł i składki ZUS od wypłaconych świadczeń. W rozdziale 85213 - 7 500złoty przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia planuje się kwotę 151 400zł, z czego środki w wysokości 97 400zł pochodzą z dotacji i 54 000zł to środki samorządowe. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 15 tysięcy zł - w całości środki samorządowe. W rozdziale 85219 zaplanowano kwotę 165 000zł - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Z kwoty tej dotacja w wysokości 100 000zł oraz środki samorządowe 65 000zł. W rozdziale 85295 - pozostała działalność - 73 000zł, z tego dotacja stanowi 28 tys. zł i środki samorządowe 45 000zł - wydatki dotyczą dożywiania uczniów w szkołach.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem w 4 rozdziałach 349 100zł.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 102 100. Kwota ta to wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. wynagrodzenie zatrudnionego pracownika, składki ZUS, zakup materiałów, zakup usług i energii, usługi remontowe oraz ubezpieczenie oczyszczalni ścieków. W rozdziale 90003 - zaplanowano kwotę 7 000zł na wywóz odpadów. Rozdział 90015 - kwotę 230 000zł planuje się na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i konserwację zgodnie z zawartą umową z zakładem energetycznym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92116 kwota 249 200zł zaplanowana jako dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 5 tysięcy. Zaplanowane środki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród dla biorących udział w zawodach sportowych, gdzie współorganizatorem jest gmina.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Czerwińsku nad Wisłą w ul. Klasztornej, Kościuszki, Świętokrzyskiej i przy Pl. Batorego	2820000	1400000	350000		A. B. C. ...	1050000	1420000		Urząd Gminy
2.	801	80110	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą o halę sportową wraz z zespołem towarzyszącym	10667732,67	1379742,65	206961,40		A. B. C. ...	1172781,25	9231090,04		Urząd Gminy
Ogółem					13487732,67	1519742,65	556961,40			2222781,25	10651090,04		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a
 do uchwały nr 143/XX/2008
 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
 z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w m. Wola	15000	15000	15000					Urząd Gminy
2.			6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Czerwińsku nad Wisłą	25000	25000	25000					Urząd Gminy
	010	01010			40000	40000	40000					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Janikowo - Czerwińsk na odcinku od km 0+000 do km 3+550,08 w gminie Czerwińsk nad Wisłą powiat płoński	1665251,36	1665251,36	249787,71				1415463,65 RPO WM	Urząd Gminy
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300202W Garwolewo - Osiek	870000	870000	470000			B400000		Urząd Gminy
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300208W przez Raszewo Włociańskie	520000	520000	220000			B300000		Urząd Gminy
6			6050	Projektowanie dróg gminnych Gawarzec Dolny, Wola, Sielec	50000	50000	50000					Urząd Gminy
7			6050	Budowa chodnika w Chociszewie	380000	380000	110000				270000 PROW	Urząd Gminy
	600	60016			3485251,36	3485251,36	1099787,71			700000	1685463,65	

8	700	70004	6060	Zakup koparki	60000	60000	60000			Urząd Gminy	
9	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury targowiska gminnego w m. Nowe Przybojewo	860000	860000	260000		B600000	Urząd Gminy	
	700				920000	920000	320000		B600000		
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10000	10000	10000			Urząd Gminy	
	750				10000	10000	10000				
11	801	80101	6050	Budowa szkolnej sali sportowej przy SP w Goławinie	15000	15000	15000				
	801				15000	15000	15000				
Ogółem					4470251,36	4470251,36	1484787,71		B1300000	1685463,65	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

C - inne źródła dotyczą wpłat od ludności na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

C - finansowanie z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 4
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			636795,11
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	636795,11
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			310000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	310000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki	Wydatki	
						w tym:	

				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	67944						
750			67944						
751	75101	2010	1304						
751			1304						
754	75414	2010	400						
754			400						
852	85212	2010	1950000						
	85213	2010	7500						
	85214	2010	70000						
852			2027500						
	Ogółem		2097148						
750	75011	4010		57756	57756	57756			
		4110		8773	8773		8773		
		4120		1415	1415		1415		
750				67944	67944	57756	10188		
751	75101	4170		1109	1109	1109			
		4110		168	168		168		
		4120		27	27		27		
751				1304	1304	1109	195		
754	75414	4170		340	340	340			
		4110		52	52		52		
		4120		8	8		8		
754				400	400	340	60		
852	85212	3110		1888059	1888059			1888059	
		4010		31775	31775	31775			
		4040		2445	2445	2445			
		4110		10641	10641		10641		
		4120		838	838		838		
		4440		907	907				
		4210		8435	8435				
		4300		3400	3400				
		4740		500	500				
		4750		3000	3000				
	85212			1950000	1950000	34220	11479	1888059	
	85213	4130		7500	7500				
	85213			7500	7500				
	85214	3110		70000	70000			70000	
	85214			70000	70000			70000	
852				2027500	2027500	34220	11479	1958059	
	ogółem			2097148	2097148	93425	21922	1958059	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje	w tym:				

		początek roku		z budżetu***	§ 265	na inwestycje				wpłaty nadwyżek środków za 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	64260	-	x	x	64260	x	0	
	z tego:									
	Gminny Zespół Szkół	0	64260		x	x	64260	x	0	
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		0	64260				64260		0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	249 200	
Ogółem					249 200	

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	18 200
II.	Przychody - § 0690 - wpływy z różnych opłat	5 000
III.	Wydatki: w tym	22 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000

	§ 4300 zakup usług pozostałych	19 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 200

Planuje się przychody w GFOŚiGW w 2009 roku w kwocie 5000zł. Planowane przychody to wpływy z tytułu:

za wycięcie drzew - 2000zł, z Urzędu Marszałkowskiego i Inspektoratu Ochrony Środowiska – 3 000zł

Z GFOŚiGW w 2009 roku planuje się sfinansować następujące zadania:

zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 2 000zł,

unieszkodliwianie odpadów azbestowo cementowych – 10 000zł,

aktualizację programu ochrony środowiska – 5 000zł,

usuwanie drzew zagrażających mieniu i życiu – 5 000zł,

edukacja ekologiczna, zakup nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska – 1 000zł.

Niewykorzystane środki funduszu pozostałe na rachunku.

Załącznik nr 9
do uchwały nr 143/XX/2008
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza			
			umorzenia	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1450000		1200000	890000	260000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	500000		1200000	890000	260000
a	pożyczek	500000		1200000	890000	260000
b	kredytów					
c	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	950000				
a	pożyczki	950000				
b	kredyty, w tym:					
	EBOiR					
c	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)					
a	Zaciągnięte zobowiązania					
b	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	277500		360000	660000	275000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	250000		310000	630000	260000
a	kredytów i pożyczek	250000		310000	630000	260000
b	wykup papierów wartościowych					
c	udzielonych poręczeń					
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	27500		50000	30000	15000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16743345		16581008	17000000	17500000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18212345		169078031	17000000	17500000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1469000		-326795,1	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	7,17		5,37	1,53	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	7,17		5,37	1,53	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,7		2,17	3,88	1,57
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,7		2,17	3,88	1,57

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czerwińsk nad Wisłą:
Stan na 30 września 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku	Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie(-)	Stan na ostatni dzień roku budżet	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					W beżpoś. zarządzie	W zarządzie jednostki zakł. budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gruntu ogółem (ha) w tym:	217,91	-0,77	217,14	195,36	7,50	4,15	4,57	5,53	-
	7 825 026	-193 075	7 631 951	6 620 521	254 557	83 132	532 683	141 058	-	-
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe 21498 ha	7 825 026	- 193 075	7 631 951	6 620 521	254 557	83 132	532 683	141 058	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki mieszkalne - liczba ogółem, w tym: razem szt.40	5 918 914	- 69.598	5.849.316	3.460.625	2.288.261	100.430	-	-	-
	Mieszkalne 7	410 180	- 49.641	360.539	360.539	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne 16	1 475 444	- 8.879	1.466.565	1.466.565	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia 1	51.637	-	51.637	-	-	51 637	-	-	-
	pozostałe obiekty użytecz. publicz. 3	1 623 826	-11078	1.612.748	1 612 748	-	-	-	-	12 000
	Inne 5	69 566	-	69 566	20 773	-	48 793	-	-	-
	stacja uzdatniania wody 4 szt.	2 288 261	-	2 288 261	-	2 288 261	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	8 571 891	2 720 511	11.292 402	3 157 127	8 135 275	-	-	-	-
	wodociągi - liczba: 4 długość (km): 210,40	5 745 103	+215 096	5 960 199	-	5 960 199	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków (szt.):1	1 120 000	+1 055 076	2 175 076	-	2 175 076	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (km): 92	536 185	+2 196 650	2 732 835	2 732 835	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	1 170 603	-746 311	424 292	424 292	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	197 098	-	197 098	197 098	-	-	-	-	-
7	Inwestycje-stan zaangażowania (zł)	93 811	+98 013	191 824	191 824	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udział, (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Udział gminy w spółkach, akcjach, wierzytelnościach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem:	22 606 740	2 555 851	25 162 591	13 627 195	10 678 093	183 562	532 683	141 058	12 000

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na dzień 30 września 2008r.**

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności - 217,14ha
w tym:
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym - 4,57ha,

- grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, przekazane w posiadanie na podstawie zawartych porozumień	-	4,15ha,
- grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej	-	7,50ha,
- grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów	-	200,92ha
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu		
- prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	-	0,2368ha.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (1 października 2007r. – 30 września 2008r.):		
- zbyto w trybie przetargowym i bezprzetargowym własność Gminy	-	0,4103ha,
- nabyto na własność Gminy	-	0,1300ha,
- rozwiązano umowy dzierżawy	-	-,
- podpisano umowy dzierżawy	-	1,7911ha,
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	-	0,4597ha.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własnościowych i praw majątkowych oraz wykonywanie posiadania (1 października 2007r. – 30 września 2008r.):		
- z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów	-	163 325,52zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych osobom fizycznym, osobom prawnym	-	15 023,29zł,
- z tytułu oddanie mienia w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień	-	55 262,42zł
Na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu posiadanego mienia w wysokości 91 200zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:		
- użytkowania wieczystego	-	15 000zł
- z najmu, dzierżawy	-	76 000zł
- odsetki od rozłożonych wpłat za sprzedane mienie i nieterminowe wpłaty czynszów	-	200zł.
Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia to kwota 125 000zł.		

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą:
Bogdan Kamiński