

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2018 ROK**

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2017r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1421 ).

**Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2017r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2018 uwzględniając :**

- Wzrost PKB o 3,5 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7 % ,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników ,
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2017 oraz w oparciu o planowane na poziomie 2017 roku stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2018 rok,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2017 rok,
- informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

***Budżet Gminy Bielsk na 2018r. oszacowano na kwotę:***

<b><u>dochody</u></b>	<b><u>36 130 000,00 zł</u></b>
<b><u>wydatki</u></b>	<b><u>38 565 960,00 zł</u></b>

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

**Planowane dochody bieżące na 2018 rok** **35 588 027,00 zł**

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Dochody własne  | 6 795 104,00 zł |
| • Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 705 932,00 zł |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych                    | 60 000,00 zł    |
| • Część oświatowa subwencji                             | 8 103 206,00 zł |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin          | 3 840 576,00 zł |
| • Dotacje celowe na zadania zlecone                     | 9 571 739,00 zł |
| • Dotacje celowe na zadania własne                      | 511 470,00 zł   |

**Planowane dochody majątkowe na 2018 rok** **541 973,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa w kwocie 531 973,00 zł w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jezewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” w związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o przyznaniu pomocy w kwocie łącznej 904 154,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 zł.

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

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk - 1 800,00 zł.

#### **Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.**

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody w kwocie 943 660,00 zł wraz z odsetkami - 4 287,00 zł.

#### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Dochody majątkowe obejmują wpływ do budżetu dotacji w kwocie 531 973,00 zł w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jezewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe 10 000,00 zł; planowane do sprzedaży budynki i grunty stanowiące własność gminy.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .**

Dotacja w kwocie 8 000,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie działań zmierzających do uchwalenia przez Gminę Bielsk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w obrębie Goślice, na podstawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z różnych opłat; koszty upomnienia od niewpłaconych w terminie podatków i opłat – 10 000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej – 70 318,00 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych - 15,00 zł, plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

### **Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

#### **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Dochody bieżące obejmują dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 821,00 zł.

### **Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Dział ten obejmuje dochody bieżące w kwocie 11 631 775,00 zł, w tym :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów – 6 705 932,00 zł, plan określony przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 60 000,00 zł ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 3 120 000,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 1 163 307,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 12 200,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 150 109,00 zł,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10 000,00 zł ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17 000,00 zł ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych, w tym opłaty planistycznej i adiacenckiej- 50 000,00 zł,
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 185 000,00 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 227,00 zł.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Dział ten obejmuje dochody bieżące:

- subwencje : - część oświatową – 8 103 206,00 zł,
- część wyrównawczą – 3 840 576,00 zł,
  - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 62 094,40 zł .

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 266 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 15 102,00 zł,
- planowane wpłaty otrzymane z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin – 83 289,60 zł ,
- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych– 5 480,00 zł,

- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 228 790,00 zł .

#### **Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.**

Dochody bieżące obejmują :

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 18 000,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 31 300,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 9 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 83 000,00 zł,
- utrzymanie pracowników GOPS – 105 500,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 000,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 70 000,00 zł.

#### **Dz. 855. RODZINA.**

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 300,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe - 3 382 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 076 000,00 zł,
- wpływ dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego – 18 800,00 zł, plan określony przez Wojewodę,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych– 23 000,00 zł.

#### **Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy stanowiące część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 21 713,00 zł,
- wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków – 300 000,00 zł,
- odsetki od ściągniętych zaległości – 2 000,00 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Bielsk na rok 2018 zaplanowano w wysokości 38 565 960,00 zł.**

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

**Planowane wydatki bieżące na 2018 rok 31 409 069,00 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 459 223,85 zł
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5 215 673,15 zł
- Dotacje na zadania bieżące 1 064 038,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 430 134,00 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów 240 000,00 zł

**Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok 7 156 891,00 zł**

w tym:

- inwestycje roku 2018 1 926 500,00 zł,
- dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) – 20 530,00 zł,
- inwestycje wieloletnie 5 209 861,00 zł.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 8 (wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2018-2024 ( załącznik nr 2 do WPF ).

Kwota 20 530,00 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).

### ***Część opisowa do planu wydatków Gminy na 2018 rok.***

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 2 653 266,14 zł**

**- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 630 000,00 zł.**

Realizowane będą zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8 w kwocie 67 000,00 zł, tj. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Ciachcin Nowy – 2 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. 1 Maja

( dz. nr 69/35 ) - 15 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym ( dz. nr ew. 8/10 i 8/11 ) – 25 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach – 25 000,00 zł.

Kwotę 2 563 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk – 2 000 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2019, Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie – 70 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019, Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki – 199 500,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul. 1 Maja na dz. nr ewid. 75, 69/32, 69/41 – 99 500,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej – 194 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018,

- **rozdział 01030** - Izby Rolnicze 23 266,14 zł

Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 423 765,33 zł**

- **rozdział 40002** – Dostarczanie wody 423 765,33 zł.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe ( 4 etaty ) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 204 400,00 zł, koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, wymianę złoza w zbiorniku filtracyjnym na suw w Bielsku, zużycie energii elektrycznej, wymianę zużytych części, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, przegląd gaśnic w kwocie 218 665,33 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

**Dział 600 – Transport i Łączność 4 833 081,00 zł**

- **rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy 350 000,00 zł

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk i kontynuacją linii autobusowych nr 110 i 112,

- **rozdział 60012** – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 21 850,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 700,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km.87+518 do km 88+077 ( strona lewa ) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika” . Na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od km 82+703 do km 82+819 oraz od km 83+050 do km 83+075 po stronie prawej wraz z budową łącznika w km 83+075 z istniejącym ciągiem pieszym po lewej stronie - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano kwotę 6 150,00 zł ; zadanie ujęte do realizacji w latach 2017-2018,

**- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** 120,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

**- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** 800,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 4 460 311,00 zł

W zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 491 600,00 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie dróg, na zakup pospółki żwirowej, kruszywa, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, zakup rur betonowych, remont przepustów drogowych, budowę zjazdów, przeglądy okresowe dróg gminnych, wykonana zostanie konserwacja rowów gminnych. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach kwota 296 923,39 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 19 204,26 zł na remonty dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2018r. zaplanowano kwotę 1 598 000,00 zł na realizację zadań określonych w załączniku nr 8, tj. Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Jączewo – 80 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Dębsk-Tłubice – 120 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Gilino - Kuchary-Jeżewo – 160 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Lubiejewo - Leszczyn Księży – 160 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Niszczyce – Zągoty – 100 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - Etap I – 200 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niszczyce – 100 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudowo – 250 000,00 zł, Przebudowa drogi



gminnej w miejscowości Tchórz – 198 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Umienino – 150 000,00 zł, Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk – 80 000,00 zł, w tym kwota 32 581,40 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, grunty stanowią własność gminy.

Kwotę 2 370 711,00 zł zaplanowano w 2018r. na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, w tym na zadania pn. : Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki – 853 973,00 zł; kwota 531 973,00 zł pochodzi z dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018 w kwocie łącznej 904 154,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo – 158 850,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019, Przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno – 1 038 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018, Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – 19 888,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020, Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo – 300 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **132 700,00 zł****

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 132 700,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na opłaty czynszu za targowisko, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, bieżące przeglądy i remonty budynków komunalnych, zapłatę za energię, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na odnowienie przystanków na gruntach stanowiących własność gminy.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 30 000,00 zł zaplanowana została na zadanie realizowane na gruntach stanowiących własność gminy pn. Budowa placu zabaw w m. Bielsk.

Szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego określone zostały w załączniku nr 7 i w dalszej części objaśnień.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **35 530,00 zł**

**- rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 35 530,00 zł

Kwota 7 000,00 zł przeznaczona zostanie na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego, dotacja z Powiatu Płockiego w kwocie 8 000,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie działań zmierzających do uchwalenia przez Gminę Bielsk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk dla nieruchomości położonej w obrębie Goślice, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Kwota 20 530,00 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" ( Projekt ASI ).

**Dział 750 – Administracja Publiczna** **3 168 898,81 zł**

**- rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie 70 318,00 zł

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 39 643,00 zł planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ( 2 etaty ) oraz 30 675,00 zł na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania obrony cywilnej, działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0,50 etatu ).

**- rozdział 75022** – Rady Gmin 169 104,00 zł

Środki zabezpieczono na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 704,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty za telefon.

**- rozdział 75023** – Urzędy Gmin 2 657 476,66 zł

Środki w kwocie 2 191 100,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe ( 26,75 etatu ) i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7 nagród jubileuszowych, w kwocie tej zabezpieczono 70 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów. W powyższej kwocie znajdują się również wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej, którzy wykonują zadania własne gminy.

Wydatki rzeczowe w kwocie 443 376,66 zł obejmują zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków żywności na potrzeby

sekretariatu, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, remont i zakup paliwa do samochodów, wydawnictwa prasowe, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, ryczałt na samochód, delegacje, szkolenia pracowników, abonament RTV, dzierżawę centrali telefonicznej, odnowienie licencji antywirusa, zapłatę za informator SISMS, za licencję na oprogramowanie INFORLEX, umowę serwisową dotyczącą zapłaty za licencję i aktualizację programów podatkowych i księgowych, przedłużenie abonamentu na domenę, koszty komornicze, konserwację systemu alarmowego, remont pomieszczeń Urzędu Gminy, środki własne przeznaczone zostaną ponadto na serwis oprogramowania, organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego, kwota 3 000,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2018r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk,

**-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego** 67 100,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, wydruk gazetki lokalnej. Wyodrębniona w ramach funduszu sołectwa kwota 1 000,00 zł zabezpieczona zostanie na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę,

**-rozdział 75095 – Pozostała działalność** 204 900,15 zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, zakup worków na śmieci, rękawic, kamizelek ostrzegawczych, wody, posiłków regeneracyjnych, kwotę 109 440,00 zł zabezpieczono na diety za dojazdy dla sołtysów oraz 2 000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników robót publicznych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 821,00 zł**

**- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 1 821,00 zł

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **156 200,00 zł**

**- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** 156 000,00 zł

Środki zabezpieczono na remonty strażnic stanowiących własność gminy, zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, badania psychologiczne członków OSP, badania techniczne samochodów strażackich, naprawę samochodów oraz przegląd sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, organizowanie zawodów strażackich, szkolenia, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostaną środki w kwocie 5 000,00 zł na zakup umundurowania dla OSP Zągoty i OSP Niszczyce.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 20 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zągotach, budynek i grunty stanowią własność gminy,

**- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** 200,00 zł

Środki własne w kwocie 200,00 zł przeznaczone na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **240 000,00 zł**

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** 240 000,00 zł

Wydatki związane z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **300 000,00 zł**

**- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** 300 000,00 zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 216 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości 84 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 7 136 361 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 14 459 223,85 zł, wydatki na obsługę długu 240 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **13 558 621,78 zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 8 103 206,00 zł.

**- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** 7 369 947,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 648 uczniów ( wzrost o 73 ) :

Szkoła Podstawowa w Bielsku	348 uczniów ( wzrost o 41 )
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	147 uczniów ( wzrost o 22 )
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	37 uczniów ( wzrost o 3 )
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	37 uczniów ( wzrost o 3 )
Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach	79 uczniów ( wzrost o 4 )

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 120 pracowników, w tym 100 nauczycieli – 81,01 etatu, 20 pracowników administracyjno – obsługowych – 18,25 etatu. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wyrównania wynagrodzeń planowane są w wysokości 6 023 650,00 zł. W budżecie uwzględniono 11 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne. Pozostałą kwotę przeznacza się na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenia, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, zakup materiałów i wyposażenia, remonty w szkołach, na badania profilaktyczne, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 11 800,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 1 500,00 zł na remonty. Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 70 000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn. Dobudowa sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żągotach, kwota 16 500,00 zł wyodrębniona ze środków funduszu sołeckiego sołectw Smolino i Zagroba na zadanie pn. Utwardzenie parkingu przy Szkole w Zagrobie, grunty stanowią własność gminy. Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano w 2018r. na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. Przebudowa boiska przy szkole w Bielsku - dz. nr 44 , zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018,

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 93 668,00 zł  
Do oddziału przedszkolnego w Leszczynie Szlacheckim uczęszcza 5 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli ( 1,10 etatu ). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 82 200,00 zł.

Pozostałą kwotę zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych,

**- rozdział 80104 – Przedszkola** 1 672 460,89 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano 1 652 460,89 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Zągotach, do których uczęszcza 257 dzieci ( wzrost o 14 ). W przedszkolach zatrudnionych jest 18 nauczycieli ( 15,77 etatu ), 6 pracowników administracyjnych ( 5,0 etatów ). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1 221 150,00 zł, w budżecie uwzględniono 1 odprawę emerytalną. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usługi remontowe, cateringowe, zdrowotne, zakup energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej. Zaplanowano również wydatki w kwocie łącznej 122 600,00 zł w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku, Starej Białej i Radzanowie na rzecz mieszkańców gminy Bielsk oraz publiczne przedszkole w Płocku i Starej Białej. W ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 3 200,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, 1 800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn. : Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, grunty stanowią własność gminy,

**- rozdział 80110 – Gimnazja** 2 839 027,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 201 uczniów ( spadek o 97 ), w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 171 ( spadek o 76 )

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 30 ( spadek o 21 ).

Zatrudnionych jest 40 pracowników, w tym 30 nauczycieli ( 27,44 etatu ), 10 pracowników administracyjno-obługowych (9,5etatu ). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 8 nagród jubileuszowych, wypłatę wyrównań, 1 odprawę emerytalną, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy zaplanowano 2 309 300,00 zł. W pozostałej kwocie zaplanowano wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opału, energii,

gazu, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, telefonicznych, pocztowych, okresową kontrolę budynków, przewodów kominarskich, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej,

**- rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 433 032,89 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 113 500,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z wynajmem 2 autobusów wraz z opiekunkami do przewozu dzieci do szkół, dowozem dzieci do szkół specjalnych z terenu gminy Bielsk. Zabezpieczono środki na zakup paliwa, zakup materiałów niezbędnych do remontu oraz przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**- rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 59 798,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony jest na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie, szkolenia przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów związanych z organizowanymi szkoleniami,

**- rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne 665 071,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne w Bielsku i Zągotach oraz 1 stołówka przedszkolna w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. W stołówkach zatrudnionych jest 10 osób ( 9,5 etatu ), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 417 410,00 zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 350 dzieci. Na wydatki statutowe przeznaczony jest kwotę 246 861,00 zł, w tym na zakup środków żywności 226 000,00 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie na zakup środków czystości, wyposażenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 800 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty kwota 692,45 zł zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej w Zągotach,

**- rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 342 294,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 18 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających różne orzeczenia potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają

z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów zaplanowano kwotę 326 294,00 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 16 000,00 zł, środki przeznaczone na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, energii,

**- rozdział 80195 – Pozostała działalność** 83 323,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 67 emerytowanych nauczycieli w kwocie 83 323,00 zł. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez ZUS i KRUS w Płocku.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** **90 000,00 zł**

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 3 000,00 zł

Wydatki przewidziane są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii, w tym na zakup materiałów edukacyjnych, książek, ulotek, broszur, profilaktykę uzależnień od narkotyków.

**- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 87 000,00 zł

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla pedagoga konsultanta w kwocie łącznej 32 300,00 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 54 700,00 zł niezbędne do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego, dofinansowanie imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na delegacje, szkolenia członków komisji.

Planuje się wydatki na wyjazdy edukacyjne, zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych, prelekcje, spektakle. Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** **1 198 100,00 zł**

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -** 132 000,00 zł

W ramach zadań własnych GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt 4 mieszkańców gminy Bielsk w domach pomocy społecznej, którzy wymagają całodobowej opieki.

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –** 2 000,00 zł

Środki planowane na realizację zadań nałożonych na GOPS w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie,



- **rozdział 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 32 500,00 zł .

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 600,00 zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 9 700,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 200,00 zł,

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 000,00 zł

Kwota 9 000,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe ), kwota 10 000,00 zł stanowi udział środków własnych na pokrycie zasiłków okresowych oraz 75 000,00 zł to również środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i pomocy w naturze,

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł

- **rozdział 85216** – Zasiłki stałe 103 000,00 zł

Kwota 83 000,00 stanowi dotację celową z budżetu państwa oraz 20 000,00 zł to środki własne przeznaczone na zasiłki stałe dla osób, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS lub KRUS z uwagi na wiek lub inwalidztwo. Przewiduje się wzrost wypłaty zasiłków stałych w 2018 roku,

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 518 000,00 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 105 500,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 412 500,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 474 700,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę 40 900,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, remonty, szkolenia, opłatę za energię elektryczną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 2 400,00 zł przeznaczona na zakup odzieży roboczej,

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 163 600,00 zł

Kwota 143 600,00 zł stanowi środki własne gminy, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych na terenie gminy Bielsk, kwota

20 000,00 zł – dotacja Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na umowy zlecenia i zakup materiałów,

**- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 140 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi środki dotacyjne 70 000,00 zł i środki własne 70 000,00 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach oraz osobom starszym,

**- rozdział 85295 – Pozostała działalność** 12 000,00 zł

Środki własne w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych GOPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, kwotę 6 000,00 zł zabezpieczono na prace społecznie użyteczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, skierowanych przez Urząd Pracy w celu ich aktywizacji zawodowej.

**Dział 855 – Rodzina** **9 688 800,00 zł**

**- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** 6 092 500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych zostanie wykorzystana na świadczenia wychowawcze 500 plus w kwocie 5 984 860,00 zł oraz na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań w tym zakresie w kwocie 91 140,00 zł.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 16 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,

**- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 3 406 300,00 zł. Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 382 000,00 zł. Ze środków tych przewiduje się pokryć świadczenia w kwocie 3 139 030,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 235 738,00 zł, koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wniosków do prokuratury, koszty wydania decyzji dłużnikom alimentacyjnym, zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, koszty obsługi świadczeń, usługi pocztowe, szkolenia w kwocie 7 232,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowano 8 800,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, kwotę 15 500,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług pozostałych,

**- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** 190 000,00 zł

Planowane potrzeby w ramach zadań własnych dotyczą zabezpieczenia środków na zatrudnienie 2 asystentów rodziny ( 1,5 etatu ) oraz opłacania pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W roku 2018r. koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej znacznie wzrośnie w stosunku do 2017 roku i wynosić będzie 107 000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 040 645,94 zł**

**- rozdział 90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód 501 597,28 zł

Na wynagrodzenia pracowników oczyszczalni ( 5 etatów ) planuje się przeznaczyć kwotę 258 000,00 zł, pozostałą kwotę 242 097,28 zł na zakup materiałów związanych z właściwym funkcjonowaniem rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku, koszty zużytej energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, studzienek kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakup środków czystości. Kwotę 1 500,00 zł zaplanowano za wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

**-rozdział 90002 –** Gospodarka odpadami 13 000,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na opłaty wnoszone do Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**-rozdział 90003 –** Oczyszczanie miast i wsi 49 935,66 zł

Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika gospodarczego, zakup materiałów, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**-rozdział 90004 –** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 zł

Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew oraz wykonanie nasadzeń na gruntach stanowiących grunty gminy,

**-rozdział 90015 –** Oświetlenie ulic, placów i dróg 358 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowę linii kablowej i oświetlenia terenu w Bielsku. Ze środków funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 35 314,33 zł na zakup i montaż lamp oświetleniowych,

**-rozdział 90019 –** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 713,00 zł

Środki planuje się wydatkować na opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, organizację konkursów o tematyce ekologicznej.

**- rozdział 90095 –** Pozostała działalność 92 000,00 zł

Środki w kwocie 48 000,00 zł planuje się przeznaczyć na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi pozostałe,

środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 000,00 zł na remont figurki przydrożnej, która jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 40 000,00 zł zaplanowana została na zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności ( OSA ) w Bielsku – 20 000,00 zł, w Ciachcinie – 10 000,00 zł, w Zągotach – 10 000,00 zł, grunty stanowią własność gminy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **814 030,00 zł****

**- rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 500,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku, zakup materiałów.

**- rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 558 000,00 zł

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano kwotę 311 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 7 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 45 339,01 zł na remonty świetlic, kwotę 15 730,65 zł na wykonanie usług pozostałych w świetlicach wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie. Świetlice wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

Kwotę 170 000,00 zł zaplanowano w 2018r. na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, tj. na zadania pn. : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie – 120 000,00 zł , zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagrobie – 50 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018,

**- rozdział 92116** – Biblioteki 221 000,00 zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 5.

**- rozdział 92195** – Pozostała działalność 11 530,00 zł

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 735,07 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację pikniku dla mieszkańców sołectw, kwotę 7 779,37 zł na spotkania integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectw na wycieczkę.

**Dział 926 – Kultura fizyczna **230 500,00 zł****

**- rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej 190 500,00 zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom, tj. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty na zasadach rozpisanego konkursu ofert w kwocie łącznej 175 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Kwotę 15 500,00 zł zamierza przeznaczyć się na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK” w m. Bielsk,

- **rozdział 92695** – Pozostała działalność 40 000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin zaplanowano zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 10 000,00 zł.

Kwotę 30 000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bielsk.

### **PRZYCHODY**

W przychodach budżetu na 2018 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

### **ROZCHODY**

Rozchody w kwocie 1 564 040,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów:

a) zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi gminnej Szewce - 125 000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki - 125 000,00 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 73 040,00 zł,
- poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 113 000,00 zł,
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 150 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 832 000,00 zł,

b) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „VISTULA” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 96 000,00 zł,

c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 50 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3.

### **Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.**

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 540 599,93 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 471 518,53 zł, na wydatki majątkowe kwotę 69 081,40 zł.

**Rozdział 60016** – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 296 923,39 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 19 204,26 zł na remonty dróg gminnych.

Na zadanie inwestycyjne pn. Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk zaplanowano kwotę 32 581,40 zł.

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 1 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na odnowienie przystanków na gruntach stanowiących własność gminy.

**-rozdział 75075** – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Środki w kwocie 1 000,00 zł zabezpieczono na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 5 000,00 zł zabezpieczono na zakup umundurowania dla OSP Zągoty i OSP Niszczyce.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 20 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zągotach, budynek i grunty stanowią własność gminy.

**Rozdział 80101** - Szkoły Podstawowe.

Kwotę 11 800,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 1 500,00 zł na remonty w szkołach podstawowych.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich Zagroba i Smolino kwota 16 500,00 zł zaplanowana została na zadanie pn. Utwardzenie parkingu przy Szkole w Zagrobie, grunty stanowią własność gminy.

**Rozdział 80104** - Przedszkola.

Kwotę 3 200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, 1 800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Kwota 692,45 zł zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej w Zągotach.

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 35 314,33 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp oświetleniowych.

**- rozdział 90095** – Pozostała działalność

Środki w kwocie 4 000,00 zł planuje się przeznaczyć na remont figurki przydrożnej, która jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową.

**Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Kwotę 7 500,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 45 339,01 zł na remonty świetlic, kwotę 15 730,65 zł na wykonanie usług pozostałych w świetlicach wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność.

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 735,07 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację pikniku dla mieszkańców sołectw, kwotę 7 779,37 zł na spotkania integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectw na wycieczkę.

**- rozdział 92695** – Pozostała działalność .

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin zaplanowano zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 10 000,00 zł.

Sporządziła :

Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 28 grudnia 2017r.