

ZARZĄDZENIE NR 71.2017
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2018 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018-2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia.....

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 53 531 935,00 zł.

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 53 524 585,00 zł; |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 7 350,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2018 rok*”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61 461 935,00 zł.

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 46 778 215,00 zł; |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 14 683 720,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2018 rok*”.

§ 3.

- Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 930 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
 - z emisji obligacji w wysokości 7 000 000,00 zł.
 - pożyczki długoterminowej w wysokości 930 000,00 zł.
- Przychody budżetu w kwocie 8 930 000,00 zł stanowią:
 - pożyczki w kwocie 930 000,00 zł;
 - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 8 000 000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 930 000,00 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 930 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok”*.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 930 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 210 664,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 139 336,00 zł;
w tym: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 139 336,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

§ 8.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe dla:
 - a. Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała,
 - b. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
 - c. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. „*Dotacje podmiotowe w 2018 roku*”.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2018 roku*”.

§ 9.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2018 rok*”.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 125 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w wysokości – 125 000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 zł.,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY na 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750		Administracja publiczna	151 564,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 380,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 634,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 720 527,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 488 636,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	367 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 915 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	917 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441,00
758		Różne rozliczenia	9 340 841,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 320 841,00

801		Oświata i wychowanie	1 390 800,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	315 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 730,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 070,90
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	366 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 800,00
855		Rodzina	11 076 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 554 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
bieżące			53 524 585,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	205 704,90

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 350,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
majątkowe			7 350,00

Ogółem:			53 531 935,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	205 704,90

WYDATKI na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 340,00	48 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 912 850,00	3 500 500,00	915 500,00	6 000,00	909 500,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 350,00	9 412 350,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	94 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 600,00	914 000,00	914 000,00	6 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 600,00	2 488 600,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 250,00	6 830 250,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 000,00	871 000,00	871 000,00	6 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 000,00	871 000,00	871 000,00	6 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 530,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 517 514,00	4 492 514,00	4 215 880,00	3 352 880,00	863 000,00	4 000,00	216 000,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 380,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 105 500,00	4 080 500,00	4 072 500,00	3 257 000,00	815 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 634,00	156 634,00	47 000,00	26 500,00	20 500,00	0,00	53 000,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	145 000,00	24 500,00	120 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	145 000,00	24 500,00	120 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 759 004,50	19 759 004,50	18 585 150,00	13 987 800,00	4 597 350,00	135 350,00	860 400,00	178 104,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 972 100,00	11 972 100,00	11 416 100,00	9 422 000,00	1 994 100,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 150,00	425 150,00	396 150,00	350 000,00	46 150,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 411 104,50	3 411 104,50	2 974 500,00	2 053 000,00	921 500,00	125 000,00	133 500,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 842 350,00	1 842 350,00	1 740 350,00	1 631 350,00	109 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	123 650,00	226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 500,00	101 500,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 000,00	1 240 000,00	1 235 000,00	281 600,00	953 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	350 000,00	343 500,00	126 200,00	217 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 800,00	66 800,00	46 450,00	0,00	46 450,00	10 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 900,00	185 900,00	185 900,00	55 350,00	130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	54 250,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 865 000,00	1 865 000,00	1 259 500,00	741 000,00	518 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 500,00	847 500,00	846 000,00	741 000,00	105 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 224 000,00	11 224 000,00	511 590,00	324 810,00	186 780,00	0,00	10 712 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 564 500,00	7 564 500,00	123 810,00	86 460,00	37 350,00	0,00	7 440 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 500,00	3 491 500,00	219 780,00	175 250,00	44 530,00	0,00	3 271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 000,00	68 000,00	68 000,00	63 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 394,50	1 135 554,50	1 135 554,50	0,00	1 135 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 150,00	150 150,00	150 150,00	0,00	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 404,50	22 404,50	22 404,50	0,00	22 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 840,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 461 935,00	46 778 215,00	29 234 216,50	18 498 340,00	10 735 876,50	4 434 350,00	12 539 310,00	234 738,50	0,00	335 600,00	14 683 720,00	14 683 720,00	21 370,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		53 531 935,00
2.	Wydatki		61 461 935,00
3.	Wynik budżetu		-7 930 000,00
Przychody ogółem:			8 930 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	930 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852	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 intergracji społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 554 000,00	7 554 000,00	7 554 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00
Ogółem			11 108 282,00	11 108 282,00	11 108 282,00	0,00

Sporządziła:

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2018 roku	145 000,00

Sporządziła:

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. <i>(organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)</i>	10 000,00
Razem				10 000,00

Sporządziła:

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała	125 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 430 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00
Ogółem				1 755 000,00

Sporządziła:

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Miasto Płock	2 585 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 530,00
3	750	75085	Miasto Płock	4 000,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 350,00
5	900	90095	Związek Gmin Regionu Płockiego	25 000,00
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	840,00
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	35 000,00
			Ogółem	2 680 720,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
			Ogółem	80 000,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	5 450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Miłodróż	400 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo	500 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 020 000,00
		Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	500 000,00
		Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże	1 200 000,00
		Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	1 600 000,00
		Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowości Proboszczewice	500 000,00
		Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże	50 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	350 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowo - Zalesie	150 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	170 000,00
Razem			7 195 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2018 ROK

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2018 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446).
2. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2010, Nr 38, poz. 207 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870).
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 1890 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
10. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.
11. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
12. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.
13. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem

gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

14. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

16. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 35)

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017.963).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. (M.P.2017.697).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P.2017.941).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017.800).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2018 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej na dotychczasowym poziomie - w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (tj., bez zmian w stosunku 2017 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2018 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 210/XXIV/17 rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2018 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.
Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2017 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r., w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9 (co oznacza wzrost o 1,90% w stosunku do okresu poprzedniego).
4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 roku ustalonej - w wysokości 197,06 zł. za 1 m³. (M.P.2017.963).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2017 roku).
6. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,30%.
7. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.).
9. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.
10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 r.
11. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 191/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/05/2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z

przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ :

- do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:

1 W - w wysokości 0,60 zł do 1 m³;

2 W - bez dopłaty;

3 W - w wysokości 4,24 zł do 1 m³;

4 W - w wysokości 3,64 zł do 1 m³.

- do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:

1 S - w wysokości 0,57 zł do 1 m³;

2 S - w wysokości 0,37 zł do 1 m³;

3 S - w wysokości 0,20 zł do 1 m³;

4 S - bez dopłaty.

12. Wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli na poziomie 10% wynagrodzenia zasadniczego.

13. W budżecie gminy na 2018 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, oraz wydatków na realizację tych zadań ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XII/12 z dnia 29 marca 2012 roku zadanie to powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2018 rok zaplanowano w wysokości 53 531 935,00 zł.

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 53 524 585,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 7 350,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 000,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
|---|---|----------|

(wpływy te stanowią czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 354 350,00 zł.

W tym:

- dochody bieżące w wysokości 347 000,00 zł,

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 000,00 |
| 2 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 |

(w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)

- | | | |
|---|----------------|----------|
| 3 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
|---|----------------|----------|

(w szczególności z tytułu opłat pobieranych od najemców lokali mieszkalnych)

4	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	– dochody majątkowe w wysokości	7 350,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 154 564,10 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
2	Wpływy z różnych opłat	500,00
3	Wpływy z usług	15 000,00
4	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne

5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 380,00
---	---	-----------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Środki przekazane gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 634,00
---	---	-----------

Na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- | | | |
|---|--|-------|
| 7 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,10 |
|---|--|-------|

Dochody uzyskane od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 1.002,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 302,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 302,00 |
|---|---|----------|

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 30 720 527,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 050,00 zł,

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12 967 800,00 zł., tj.

- Wpływy z podatku od nieruchomości	12 780 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
- Wpływy z podatku leśnego	32 800,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4 646 100,00 zł., tj.

- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 135 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
- Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 220 441,00 zł., tj.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
(w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	
- Wpływy z różnych opłat	5 000,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	441,00

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 12 856 136,00 zł.

W tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 488 636,00
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	367 500,00

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2018 rok - kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%.

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wartości przewidywanych do uzyskania w 2017 roku.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 9 340 841,00 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

1	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 320 841,00

Wysokość subwencji ogólnej na 2018 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

– części oświatowej w wysokości:	8 840 143,00 zł.,
– części wyrównawczej w wysokości:	465 303,00 zł.,
– części równoważącej w wysokości:	15 395,00 zł.

o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2018 rok.

Kwota w wysokości 20 000,00 zł. to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2017 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 40 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 37 739,57 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1 390 800,90 zł., które stanowią dochody bieżące.

W tym:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00

5 Wpływy z usług 315 000,00

(Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)

6 Wpływy z różnych dochodów 81 500,00

(Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy)

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 313 730,00

Kwotę dotacji obliczono na podstawie stawki rocznej, przewidzianej na 2017 r. w wysokości – 1 370,00 zł., zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2017 r.)

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 149 070,90

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszyńcu 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1 500,00 zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 366 900,00 zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

1	Wpływy z usług (odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)	5 000,00
---	--	----------

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 800,00

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zaplanowano realizację zadań w zakresie:

1. 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 w wysokości 8 100,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. 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 w wysokości 12 400,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 44 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 99 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 82 400,00 zł.
- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 116 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 11 076 150,00 zł., które stanowią dochody bieżące w tym:

1	Wpływy z różnych opłat	150,00
2	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

(w szczególności dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń).

3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476 000,00
---	---	--------------

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 554 000,00
---	---	--------------

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
---	--	-----------

(w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)

6	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
---	---	-----------

(w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 125 000,00 zł., które stanowią dochody bieżące

w tym:

1	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
---	------------------------	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych (wewnętrznych), tj. na zadanie pn. „Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno”.

Ustalona wysokość dochodów w kwocie 125 000,00 zł. ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2017 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 126 415,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 126 415,79 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2018 rok zaplanowano w wysokości: 61 461 935,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

WYDATKI BIEŻĄCE	46 778 215,00	stanowią	76,11%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 498 340,00</i>	<i>stanowią</i>	<i>39,54%</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 735 876,50</i>	<i>stanowią</i>	<i>22,95%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 434 350,00</i>	<i>stanowią</i>	<i>9,48%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 539 310,00</i>	<i>stanowią</i>	<i>26,81%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>234 738,50</i>	<i>stanowią</i>	<i>0,50%</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>335 600,00</i>	<i>stanowią</i>	<i>0,72%</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 683 720,00	stanowią	23,89%

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 21 370,00 z przeznaczeniem na realizację projektu:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) z II osi priorytetowej „Wzrost potencjału Mazowsza”, działanie 2.1. E-usługi
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 518 340,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 48 340,00 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18 340,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej, zgodnie z uchwałą Nr 238/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

2. wydatki majątkowe w wysokości 1 470 000,00 zł., które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”*, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018 – 2025.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”*, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 956 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące. Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 950 000,00 zł.
Wartości przyjęte do budżetu na 2018 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 191/XXII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych w wysokości 6 000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12 912 850,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 3 500 500,00 zł., które przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 909 500,00
 - dotacje na zadania bieżące 2 585 000,00

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 2 585 000,00 zł., zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 500,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 906 000,00 zł.

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300 000,00 zł.
 - zakup usług remontowych w wysokości 300 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w wysokości 300 000,00 zł.
 - wynagrodzenia realizowane w ramach umów zleceń związanych z zadaniem w wysokości 6 000,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów w łącznej w wysokości 8 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 9 412 350,00 zł. przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych (ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”) i przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2025)

w tym:

- w kwocie 5 450 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”) pn.:

1	Budowa drogi w miejscowości Miłodród	400 000,00
2	Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo	500 000,00
3	Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	500 000,00
4	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00
5	Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	500 000,00
6	Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże	1 200 000,00
7	Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	1 600 000,00

8	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowości Proboszczewice	500 000,00
9	Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	100 000,00
10	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	120 000,00

- w kwocie 3 962 350,00 zł., z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2018 - 2025) pn.:

1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	460 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	215 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	240 000,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	93 500,00
5	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	353 500,00
6	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	403 500,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	399 500,00
8	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	40 750,00
9	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	38 000,00
10	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach	518 000,00
11	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	28 500,00
12	Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach	47 000,00
13	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	23 000,00
14	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	52 100,00
15	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	1 050 000,00

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy.

Dz. 630 – Turystyka

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 271 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 871 000,00 zł., które przeznacza się na: |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 865 000,00 |

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. na utrzymanie budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 366 000,00 zł., stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

- b. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 505 000,00 zł., tj.:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości 460 000,00 zł.
 - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe w wysokości 15 000,00 zł.
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego w wysokości 15 000,00 zł.
 - opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2017 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 15 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 400 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”*), a mianowicie:

- wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 350 000,00 zł. Zakupowane grunty stanowią majątek gminy.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże” w kwocie 50 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 95 530,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 zł., które przeznacza się na realizację wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, tj. na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 530,00 zł., które przeznacza się na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

W ramach projektu ASI planuje się zrealizować zadania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 517 514,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 4 492 514,00 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 880,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 000,00
– dotacje na zadania bieżące	4 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 000,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 634,00

2. wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł., przeznacza się na wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla UG, które zostały ujęte w *Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”*.

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Urzędy wojewódzkie **66 380,00**

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Środki przekazane gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
- z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

II. Rady Gmin **160 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 155 000,00 zł. (*wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/03/2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania*) oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 5 000,00 zł.

III. Urzędy Gmin

4 105 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, a w szczególności:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 257 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 815 500,00 zł.

Wpłaty na PEFRON	55 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
Zakup energii	100 000,00
Zakup usług remontowych	75 000,00
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
Zakup usług pozostałych	300 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	15 000,00
Różne opłaty i składki	15 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 000,00 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00

Wydatki w tym zakresie w kwocie 25 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

V. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

VI. Pozostała działalność

156 634,00

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 56 634,00 zł. na realizację wydatków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. na realizację projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego*”.

Celem głównym projektu jest modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostyńskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości,
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. (zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej, oraz potrzeby orientacji na klienta),

- wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektroniczacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta,
- uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, (realizacja tego zadania ma wpłynąć na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych).

- b. W wysokości 35 000,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- c. W wysokości 50 000,00 zł. środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 30/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- d. W wysokości 15 000,00 zł. środki przeznaczone na różne opłaty i składki (w tym: coroczna opłata w wysokości 4 000,00 zł. z tytułu składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej. Zgodę na przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku wyrażono w treści Uchwały Nr 64/VII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7/09/2015 r.

Podstawowym celem LGD - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej jest realizacja strategii rozwoju lokalnego poprzez wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego, aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa sytuacji mieszkańców.)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 302,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 150 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Wydatki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności ośmiu terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Realizacja tych wydatków jest związana z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP z terenu gminy oraz utrzymania gotowości bojowej.

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 123/XVI/2008 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27.11.2008 r. – *w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.*

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 335 600,00 zł., które stanowią wydatki bieżące, które przeznacza się na zapłatę odsetek od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku.
- pożyczki (długoterminowej) planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.
- emisji obligacji w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 350 000,00 zł. które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 210 664,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 139 336,00 zł.
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 139 336,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2018 rok przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI OGÓŁEM	61 461 935,00
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	-14 627 350,00
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	-335 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-18 498 340,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach realizacji projektów z UE)	-133 486,90
podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe	27 867 158,10
REZERWA CELOWA na zarządzanie kryzysowe	139 336

Dz. 801– Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2018 rok wydatki ogółem w wysokości 21 759 004,50 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 19 759 004,50 zł., przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 987 800,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 350,00
– dotacje na zadania bieżące	135 350,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 400,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 104,50

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł., przeznacza się realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018-2025.

I. Szkoły Podstawowe

13 972 100,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 13 972 100,00 zł., które przeznacza się na:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 972 100,00 zł, związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów utrzymania szkół podstawowych działających na terenie gminy:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 422 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, które stanowią obligatoryjne składniki wynagrodzenia nauczycieli.

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł., przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Inwestycja jest realizowana przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym na działkach o nr ewid. 90, 92 i 101/1, które stanowią własność gminy.

Hala sportowa o pow. zabudowy 1 900 m² będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym obiektem szkoły. W obiekcie zaprojektowano: arenę mieszczącą boiska wraz z widownią usytuowaną nad magazynami sprzętu sportowego oraz od strony północnej trzykondygnacyjną część z pomieszczeniami socjalnymi, siłownią, pokojem ćwiczeń korekcyjnych oraz salą konferencyjną. Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, c.o i c.c.w., przeciwpożarową oraz wentylację mechaniczną.

W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz c.o. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do granicy działki. Zadanie obejmuje również wyposażenie sali, w tym wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż nagłośnienia i urządzeń sportowych trwale związanych z obiektem.

W dniu 04.07.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Budownictwem Polskim S.A., ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, z terminem zakończenia wyznaczonym na dzień 30.05.2018 roku.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 425 150,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 425 150,00 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 150,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek

dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, które stanowią obligatoryjne składniki wynagrodzenia nauczycieli.

III. Przedszkola

3 411 104,50

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 3 411 104,50 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 500,00
– dotacje na zadania bieżące	125 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 500,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 104,50

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego.

W grupie wydatków – dotacje na zadania bieżące w wysokości 125 000,00 zł, zaplanowano dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznego Przedszkola "Miłosierdzie" prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W grupie wydatków – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 178 104,50 zł., zaplanowano środki na realizację projektu pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (*Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna*).

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- 1) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: wynagrodzenie dla personelu metodycznego),
- 2) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: dodatkowe zajęcia z rytmiki, zajęcia artystyczne, arteterapii, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne – teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i motoryki, rehabilitacji ruchowej oraz zakup materiałów dydaktycznych),
- 3) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola w Wyszynie (poprzez: kursy/szkolenia/studia podyplomowe).

IV. Gimnazja

1 842 350,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 1 842 350,00 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 350,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności gimnazjum to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego.

V. Dowożenie uczniów do szkół

350 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 650,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 350,00

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia 2 kierowców realizujących zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z dowożeniem dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A.,
- wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach,
- zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku samochodem własnym (bieżące utrzymanie samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

101 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący zobowiązany jest na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plany finansowe na 2018 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	15 250,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	19 950,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	28 350,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	30 550,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	7 400,00

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

1 240 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 240 000,00 zł.

Struktura planu wydatków na 2018 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 600,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 400,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 455 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 785 000,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

350 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Poziom wydatków w tym zakresie na 2018 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2017 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Struktura wydatków w tym zakresie przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 200,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 300,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00

IX. Pozostała działalność

66 800,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 10 350,00 na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),

w tym:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	550,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	650,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	4 300,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	3 800,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	1 050,00

- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w Uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

- c) w wysokości 46 450,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 185 900,00 zł. które przeznacza się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

I. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację wydatków w zakresie programów polityki zdrowotnej przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 29 400,00 zł. Realizacja programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała odbywa się w oparciu o niżej wymienione programy:

1. **Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 139/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”. Plan wydatków w tym zakresie na 2018 rok został ustalony na poziomie 7 000,00 zł.
2. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 140/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”. Plan wydatków w tym zakresie na 2018 rok został ustalony na poziomie 15 400,00 zł.
3. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018*”. Plan wydatków w tym zakresie na 2018 rok został ustalony na poziomie 7 000,00 zł.

Wydatki w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała są skierowane i adresowane do mieszkańców gminy. Mają charakter wieloletni i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

II. Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2018 rok pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii*.

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”.

Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 145 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

IV. Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 865 000,00 zł. które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 500,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Domy pomocy społecznej 260 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014-2018”.

III. 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

20 500,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Na realizację powyższych zadań w 2018 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 100,00 zł.,
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 12 400,00 zł.

IV. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **144 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Na realizację powyższych zadań w 2018 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 44 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 100 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe **130 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).

VI. Zasilki stałe **99 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok w wysokości 99 000,00 zł. została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

847 500,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 847 500,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 765 100,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 82 400,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok w wysokości 82 400,00 zł. została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 741 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 105 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Zakup energii	5 000,00
Zakup usług remontowych	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
Zakup usług pozostałych	35 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	13 748,18
Różne opłaty i składki	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 251,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

100 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

206 000,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.
- 2) Wieloletni programu osłony w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku.

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 90 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 116 000,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok w wysokości 116 000,00 zł. została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

X. Pozostała działalność

28 000,00

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 500,00 zł., które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczone wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślnymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 140 000,00 zł. które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 80 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 60 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 224 000,00 zł., które w wysokości 11 030 000,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 476 000,00 zł. i są przeznaczone na wypłatę:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
2. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 7 554 000,00 zł. i są przeznaczone na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.)

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 7 564 500,00 zł., które
 - w kwocie 7 554 000,00 zł. przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w kwocie 10 500,00 zł. przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 3 491 500,00 zł., które:
- w kwocie 3 476 000,00 zł. przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w kwocie 15 500,00 zł. przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- III. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 68 000,00 zł., które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego. Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- IV. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 100 000,00 zł., które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 136 394,50 zł., które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

- | | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 1 135 554,50 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 840,00 zł., |

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 150 150,00 zł., które stanowią:

- w wysokości 150 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. Wartości przyjęte do budżetu na 2018 rok zostały oszacowane na podstawie ilości odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 191/XXII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- w wysokości 150,00 zł. opłaty za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych.

II. Gospodarka odpadami

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem

azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

III. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 22 404,50 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupów na potrzeby pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

V. Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 58 000,00 zł. Dotyczą one realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała.

Podstawowym celem programu jest:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) związane są z utrzymaniem 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Schronisku Dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 5, prowadzonym przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Wydatki w tym zakresie dotyczą również płatności związanych z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 850 000,00 zł. Dotyczą one przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:

- w wysokości 5 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, tj. żarówek do lamp oświetlenia ulicznego,
- w wysokości 535 000,00 zł. na zakup energii elektrycznej,
- w wysokości 310 000,00 zł. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych.

VII. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 25 840,00 zł.,

W tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 25 000,00 zł., które dotyczą wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego.
- Wydatki majątkowe w wysokości 840,00 zł., które stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn.

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadomiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki w wysokości 2 665 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe, które zostały przeznaczone na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2 465 000,00 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- w wysokości 1 000 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.
(zadanie zostało ujęte w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”)
Powyższa inwestycja będzie realizowana na działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.
- w wysokości 35 000,00 zł. na dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy.
- w wysokości 1 430 000,00 zł. na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Białej, funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr 40/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011 r.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, jak również promocja gminy Stara Biała.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie i ochrona oraz promocja kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno-sportowych społeczeństwa.

II. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 320 000,00 zł. Zostały one przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (*ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2018 rok”*), a mianowicie:

- w wysokości 170 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno”*,
- w wysokości 150 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowo – Zalesie”*

Powyższe inwestycje realizowane będą na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Budżet gminy na 2018 rok zamknął się deficytem	w wysokości –7 930 000,00 zł.
Planowane na 2018 rok przychody	w wysokości – 8 930 000,00 zł, stanowią:
– pożyczki	930 000,00 zł.
– papiery wartościowe (obligacje)	8 000 000,00 zł.
Planowane na 2018 rok rozchody	w wysokości – 1 000 000,00 zł.
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.	

W 2018 roku przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł. – z tyt. kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku.

Realizacja planu wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planu dochodów.

Sporządziła:

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Biała
z dnia

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 165/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	41 599 001,95	41 188 129,97	10 701 578,00	440 248,17	16 190 005,76	13 752 108,23	8 552 929,00	4 492 072,36	410 871,98	15 765,40	369 246,88
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00
Plan 3 kw. 2017	52 094 402,43	51 760 945,93	11 091 219,00	350 000,00	17 827 365,00	15 756 000,00	8 651 957,00	12 658 357,30	333 456,50	12 875,00	291 000,00
Wykonanie 2017	49 495 000,00	49 175 000,00	10 536 658,00	332 500,00	17 500 000,00	14 968 200,00	8 219 360,00	12 650 000,00	320 000,00	12 250,00	287 000,00
2018	53 531 935,00	53 524 585,00	12 488 636,00	367 500,00	18 531 550,00	15 915 000,00	9 320 841,00	11 981 516,90	7 350,00	5 500,00	0,00
2019	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 200 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 670 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2020	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2021	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	40 412 459,18	33 675 123,30	0,00	0,00	0,00	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	6 737 335,88
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11
Plan 3 kw. 2017	56 655 956,43	45 667 559,43	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 988 397,00
Wykonanie 2017	53 977 554,00	43 527 554,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	10 450 000,00
2018	61 461 935,00	46 778 215,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	14 683 720,00
2019	52 902 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
2020	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2021	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
2022	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
2023	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
2024	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
2025	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 186 542,77	453 236,55	0,00	0,00	453 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 561 554,00	5 561 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 482 554,00	5 482 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00
2018	-7 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00
2019	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	0,00	6 093 386,50	9 560 940,50
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	5 647 446,00	9 115 000,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	6 746 370,00	6 746 370,00
2019	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
2020	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2021	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
2022	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2023	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	11,43%	x	x	x	x
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,61%	15,50%	15,40%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	13,67%	13,57%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	12,84%	12,74%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 049 605,35	3 735 769,89	6 438 168,85	0,00	6 438 168,85	2 877 512,82	3 560 565,03	259 167,03	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 138 431,36	4 240 400,50	5 030 317,00	87 570,00	4 942 747,00	3 858 500,00	6 086 300,00	1 043 597,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 500 000,00	4 100 000,00	4 783 180,00	87 570,00	4 695 610,00	3 665 575,00	5 740 828,00	1 043 597,00	
2018	0,00	0,00	18 632 860,90	4 265 500,00	7 717 858,50	264 138,50	7 453 720,00	7 432 350,00	7 195 000,00	56 370,00	
2019	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	6 101 035,00	965,00	
2020	1 639 000,00	1 639 000,00	19 925 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
2021	1 789 000,00	1 789 000,00	20 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	
2022	1 789 000,00	1 789 000,00	21 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00	
2023	1 889 000,00	1 889 000,00	22 050 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	39 351,44	37 768,76	37 768,76	369 246,88	369 246,88	0,00	19 444,33	8 968,78	8 968,78		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00		
Wykonanie 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00		
2018	205 704,90	205 704,90	205 704,90	0,00	0,00	0,00	234 738,50	205 704,90	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 653 447,00	7 717 858,50	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 500,00
1.a	- wydatki bieżące				522 350,00	264 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 131 097,00	7 453 720,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				475 747,00	256 108,50	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 150,00	234 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>projekt: Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	93 800,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>projekt: Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) - ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	340 350,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 597,00	21 370,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	<i>Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	16 500,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 177 700,00	7 461 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 200,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	46 200,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z z terenu gminy - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 089 500,00	7 432 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 500,00
1.3.2.1	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	6 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	240 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2017	265 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Plock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	200 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	355 000,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	405 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	400 000,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	41 000,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	38 250,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	518 250,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	28 750,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	47 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	23 250,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	52 500,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	1 725 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2018 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2019 – 2025 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2017, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2018 – 2025 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017.963).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. (M.P.2017.697).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P.2017.941).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017.800).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych do zrealizowania w 2018 roku zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej na dotychczasowym poziomie - w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (tj., bez zmian w stosunku 2017 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2018 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 210/XXIV/17 rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2018 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie

zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2017 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r., w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9 (co oznacza wzrost o 1,90% w stosunku do okresu poprzedniego).

4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 roku ustalonej - w wysokości 197,06 zł. za 1 m³. (M.P.2017.963).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2017 roku).
6. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,30%.
7. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.).
9. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.
10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 r.
11. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 191/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/05/2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ :
 - do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 W - w wysokości 0,60 zł do 1 m³;
 - 2 W - bez dopłaty;
 - 3 W - w wysokości 4,24 zł do 1 m³;
 - 4 W - w wysokości 3,64 zł do 1 m³.
 - do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 S - w wysokości 0,57 zł do 1 m³;
 - 2 S - w wysokości 0,37 zł do 1 m³;
 - 3 S - w wysokości 0,20 zł do 1 m³;
 - 4 S - bez dopłaty.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok został ustalony w wysokości 53 531 935,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

–	Dochody bieżące	w wysokości	53 524 585,00 zł.,	których źródłem pochodzenia są m.in.:
1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 488 636,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		367 500,00	rubr. 1.1.2.
3.	podatki i opłaty		18 531 550,00	rubr. 1.1.3.
	w tym:			
		z podatku od nieruchomości	15 915 000,00	rubr. 1.1.3.1.
4.	z subwencji ogólnej		9 320 841,00	rubr. 1.1.4.
5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		11 981 516,90	rubr. 1.1.5.
–	Dochody majątkowe	w wysokości	7 350,00 zł.,	które stanowią: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Poziom planowanych do uzyskania dochodów w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2018	53 531 935,00	53 524 585,00	7 350,00
2019	54 541 000,00	54 526 000,00	15 000,00
2020	56 277 000,00	56 262 000,00	15 000,00
2021	58 235 000,00	58 215 000,00	20 000,00
2022	60 120 000,00	60 100 000,00	20 000,00
2023	62 170 000,00	62 150 000,00	20 000,00
2024	64 325 000,00	64 300 000,00	25 000,00
2025	66 400 000,00	66 375 000,00	25 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów bieżących w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami mieści się w przedziale 3,18 % – 3,46%.

Podobne wielkości zastosowano przy planowaniu dochodów uzyskiwanych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2018	12 488 636,00
2019	12 792 600,00
2020	13 115 300,00
2021	13 673 400,00
2022	14 157 600,00
2023	14 688 400,00
2024	15 286 600,00
2025	15 802 700,00

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2018	367 500,00
2019	377 000,00
2020	392 000,00
2021	406 000,00
2022	421 000,00
2023	436 000,00
2024	452 000,00
2025	468 000,00

Średnioroczny poziom wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2018 – 2025 wynosi ok. 3,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

2018	9 320 841,00
2019	9 440 000,00
2020	9 710 000,00
2021	9 980 000,00
2022	10 270 000,00
2023	10 565 000,00
2024	10 860 000,00
2025	11 170 000,00

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu podatków i opłat przedstawia się w sposób następujący:

2018	18 531 550,00
2019	18 200 000,00
2020	18 660 000,00
2021	19 050 000,00
2022	19 505 000,00
2023	20 030 000,00
2024	20 420 000,00
2025	20 825 000,00

W tej grupie dochodów znajdują się wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Średnioroczny poziom wzrostu dochodów z tytułu opłat i podatków w latach 2018 – 2025 wynosi ok. 2,00%.

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok został ustalony w wysokości 61 461 935,00 zł., w tym:

- | | | |
|---------------------|----------|-------------------|
| – wydatki bieżące | w kwocie | 46 778 215,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | w kwocie | 14 683 720,00 zł. |

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2018	61 461 935,00	46 778 215,00	14 683 720,00
2019	52 902 000,00	46 800 000,00	6 102 000,00
2020	54 638 000,00	48 800 000,00	5 838 000,00
2021	56 446 000,00	50 500 000,00	5 946 000,00
2022	58 331 000,00	51 750 000,00	6 581 000,00
2023	60 281 000,00	53 250 000,00	7 031 000,00

2024	62 225 000,00	54 700 000,00	7 525 000,00
2025	64 300 000,00	56 200 000,00	8 100 000,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

2018	6 746 370,00
2019	7 726 000,00
2020	7 462 000,00
2021	7 715 000,00
2022	8 350 000,00
2023	8 900 000,00
2024	9 600 000,00
2025	10 175 000,00

W ramach wydatków bieżących w 2018 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na obsługę długu w wysokości 335 600,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
 - kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku.
 - pożyczki (długoterminowej) planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.
 - emisji obligacji w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W latach 2018 – 2025 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2018	335 600,00
2019	415 000,00
2020	350 000,00
2021	290 000,00
2022	230 000,00
2023	170 000,00
2024	110 000,00
2025	55 000,00

- b. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 632 860,90 zł. (rubr. 11.1)

W planie wydatków bieżących na 2018 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 18 632 860,90 zł. przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach prognozowanych na lata 2018 – 2025 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 3,5% z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

W latach 2018 – 2025 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2018	18 632 860,90
2019	19 250 000,00
2020	19 925 000,00
2021	20 600 000,00
2022	21 320 000,00
2023	22 050 000,00
2024	22 820 000,00
2025	23 600 000,00

- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 265 500,00 zł. (rubr. 11.2)

W planie wydatków bieżących na 2018 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 4 265 500,00 zł. przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego. W ramach prognozowanych na lata 2018 – 2025 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 4,00%.

W latach 2018 – 2025 planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego przedstawiają się w sposób następujący:

2018	4 265 500,00
2019	4 435 000,00
2020	4 600 000,00
2021	4 750 000,00
2022	4 915 000,00
2023	5 085 000,00
2024	5 260 000,00
2025	5 445 000,00

- d. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 7 717 858,50 zł. (rubr. 11.3.), które przeznacza się na realizację przedsięwzięć:
- W ramach wydatków bieżących w wysokości 264 138,50 zł.
 - W ramach wydatków majątkowych w wysokości 7 453 720,00 zł.

Kwotę w wysokości 264 138,50 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych</i>	56 634,00
2.	<i>Na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w gminie Stara Biała” (ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)</i>	178 104,50
3.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia</i>	7 000,00
4.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. A 3. rokiem życia z terenu gminy</i>	15 400,00
5.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy</i>	7 000,00

Kwotę w wysokości 7 453 720,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	20 530,00
2.	<i>Na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”</i>	840,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	460 000,00
4.	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	2 000 000,00
5.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	215 000,00
6.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	240 000,00
7.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	93 500,00
8.	<i>Budowa ulicy Morelowej w Miejscowości Maszewo Duże</i>	353 500,00
9.	<i>Budowa ulicy Sosnowej w Miejscowości Maszewo Duże</i>	403 500,00
10.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</i>	399 500,00
11.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach</i>	40 750,00
12.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu</i>	38 000,00

13.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach</i>	518 000,00
14.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie</i>	28 500,00
15.	<i>Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach</i>	47 000,00
16.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie</i>	23 000,00
17.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo</i>	52 100,00
18.	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie</i>	1 050 000,00
19.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	1 470 000,00

W 2019 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 965,00 zł. na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, które przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków majątkowych w wysokości 965,00 zł., które przeznacza się na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

W 2018 roku zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14 683 720,00 zł., które przeznacza się na realizację następujących wydatków:

- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w wysokości 7 432 350,00 zł.,
- nowych wydatków inwestycyjnych w wysokości 7 195 000,00 zł.
- wydatków majątkowych w formie dotacji w wysokości 56 370,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowanych realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	460 000,00
2.	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	2 000 000,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	215 000,00
4.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	240 000,00
5.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	93 500,00
6.	<i>Budowa ulicy Morelowej w Miejscowości Maszewo Duże</i>	353 500,00
7.	<i>Budowa ulicy Sosnowej w Miejscowości Maszewo Duże</i>	403 500,00

8.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</i>	399 500,00
9.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach</i>	40 750,00
10.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu</i>	38 000,00
11.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach</i>	518 000,00
12.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie</i>	28 500,00
13.	<i>Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach</i>	47 000,00
14.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie</i>	23 000,00
15.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo</i>	52 100,00
16.	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie</i>	1 050 000,00
17.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	1 470 000,00

W ramach wydatków nowych wydatków inwestycyjnych realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1.	<i>Budowa drogi w miejscowości Miłodróż</i>	400 000,00
2.	<i>Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo</i>	500 000,00
3.	<i>Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)</i>	500 000,00
4.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291317W relacji Maszewo Duże – Brwilno</i>	30 000,00
5.	<i>Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice</i>	500 000,00
6.	<i>Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże</i>	1 200 000,00
7.	<i>Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno</i>	1 600 000,00
8.	<i>Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowości Proboszczewice</i>	500 000,00
9.	<i>Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)</i>	100 000,00
10.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</i>	120 000,00
11.	<i>Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże</i>	50 000,00

12. Zakup gruntów pod drogi	350 000,00
13. Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	25 000,00
14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00
15. Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowo – Zalesie	150 000,00
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	170 000,00

W ramach wydatków majątkowych w formie dotacji realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1. Realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
2. Realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”	840,00
3. na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej przeznaczoną na finansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	35 000,00

Struktura wydatków majątkowych w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	7 432 350,00	7 195 000,00	56 370,00
2019	0,00	6 101 035,00	965,00
2020	0,00	5 838 000,00	0,00
2021	0,00	5 946 000,00	0,00
2022	0,00	6 581 000,00	0,00
2023	0,00	7 031 000,00	0,00
2024	0,00	7 525 000,00	0,00
2025	0,00	8 100 000,00	0,00

W 2018 roku planowany wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości (–) 7 930 000,00 zł. (rubr. 3)

Natomiast w latach 2019 – 2025 planowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która w latach 2019 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

2019	1 639 000,00
2020	1 639 000,00
2021	1 789 000,00
2022	1 789 000,00
2023	1 889 000,00
2024	2 100 000,00
2025	2 100 000,00

W 2018 roku planuje się przychody budżetowe w wysokości 8 930 000,00 zł. (rubr. 4), które stanowią:

- pożyczki 930 000,00 zł.
- papiery wartościowe (obligacje) 8 000 000,00 zł., które

planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 7 930 000,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł.

W latach 2019 – 2025 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4)

W latach 2018 – 2025 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2018	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	1 639 000,00	1 639 000,00
2020	1 639 000,00	1 639 000,00
2021	1 789 000,00	1 789 000,00
2022	1 789 000,00	1 789 000,00
2023	1 889 000,00	1 889 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego	+	zaciągnięty dług (występuje w 2017 roku)	-	spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.).
----------------------------------	---	--	---	---

W latach 2018 – 2025 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2018	12 945 000,00
2019	11 306 000,00
2020	9 667 000,00
2021	7 878 000,00
2022	6 089 000,00
2023	4 200 000,00
2024	2 100 000,00
2025	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2019 – 2025 (rubr. 10.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1), co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2019	1 639 000,00	1 639 000,00
2020	1 639 000,00	1 639 000,00
2021	1 789 000,00	1 789 000,00
2022	1 789 000,00	1 789 000,00
2023	1 889 000,00	1 889 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiając się w sposób następujący, a mianowicie:

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań przypadających na dany rok:

2018	2,49%
2019	3,77%
2020	3,53%
2021	3,57%
2022	3,36%
2023	3,31%
2024	3,44%
2025	3,25%

- wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny – rubr. 9.5.)

2018	12,61%
2019	14,18%
2020	13,28%
2021	13,27%
2022	13,91%
2023	14,33%
2024	14,95%
2025	15,35%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – rubr. 9.6.)

2018	15,50%
2019	13,67%
2020	12,84%
2021	13,36%
2022	13,58%
2023	13,49%
2024	13,84%
2025	14,40%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat rubr. 9.6.1.)

2018	15,40%
2019	13,57%
2020	12,74%
2021	13,36%
2022	13,58%
2023	13,49%
2024	13,84%
2025	14,40%

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 9.7., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 9.7.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych. Jakikolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2018 – 2025 ma charakter ostrożnościowy. Dynamika wzrostu poziomu dochodów bieżących w kolejnych latach została przyjęta na poziomie nie przekraczającym 3,5% wzrostu między kolejnymi latami. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 50% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinne i wielorodzinne na terenie gminy.

Podstawą konstruowania budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2025 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Analizując strukturę wskaźników łącznej spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2025 wyraźnie widać, iż poziom zaangażowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2025 nie przekracza 30%.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.

Sporządził: