

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023

Nr XLVI/270/22

Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 45.581.921,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.559.220,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.022.701,15 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 50.016.979,65 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.555.396,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.461.583,15 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.435.058 zł, który zostanie pokryty:
- przychodami z kredytów w kwocie 4.435.058 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.140.882,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 705.824,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.435.058 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 705.824,13 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 51.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 56.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 54.132 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.132 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.232.326 zł oraz wydatki w kwocie 1.232.326 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok

Plan dochodów – 45.581.921,65 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 50.016.979,65 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. że planowane wydatki są wyższe niż planowane dochody.

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 9,8%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2023 roku planuje się wzrostu podatku od nieruchomości o 20% w stosunku do roku 2022.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego została przyjęta w kwocie 61,50 zł. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 ogłoszona przez GUS – 74,05 zł za 1 dt).

W 2023 roku planuje się podwyżki wynagrodzeń wynikające jedynie ze zmian w obowiązujących przepisach.

Planowane na 2023 rok dochody w kwocie 45.581.921,65 zł obejmują:

Dochody bieżące – 22.559.220,50 zł.

Dochody majątkowe – 23.022.701,15 zł

W skład dochodów wchodzi:

- I. Subwencje – 10.496.394 zł, co stanowi 23 % dochodów ogółem, z tego:
 1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.578.987 zł - kwota wyższa o 700.107 zł od planowanej w roku 2022,
 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.699.478 zł, kwota wyższa o 455.141 zł od planowanej w roku 2022,
 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 217.929 zł – kwota wyższa o 117.047 zł od planowanej w roku 2022.Łącznie w 2023 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 1.272.295 zł od planowanych w 2022 r.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.428.535 zł.
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 574.855 zł.
- IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.881.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr 01/2021/8147/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach.

- V. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.425.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1456/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Józefków.

- VI. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.650.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7588/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska ,

- VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.000.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycjs3PGR/2021/642/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola

- VIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.197.500 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7588/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

- IX. Środki z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 546.408,50 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.82.2022 zawartej w dniu 30 listopada 2022 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Konstantego Radziwiłła – Wojewodę Mazowieckiego i przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- X. Środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 w kwocie 142.487 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00349-65151-UM0700985/22 z dnia 07.11.2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz.

XI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.546.714,15 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Aneksu do umowy dofinansowania nr 08/2021/COM z dnia 29 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia.

XII. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54.132 zł.

XIII. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wynosi 2.089.854 zł i jest niższa o 2.989.473,57 zł od kwoty planowanej w 2022 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 36.888.893,65 zł stanowią 80,9 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 8.693.028 zł stanowią 19,1 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.078.016 zł z tego:

I. Dochody bieżące 17.016 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

II. Dochody majątkowe 2.061.000 zł z tego:

a) z tytułu sprzedaży gruntów rolnych kwota 180.000 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży działek rolnych w m. Józefków działka 54 o pow. 0,26 ha i działka nr 22/1 o pow. 0,3571 ha, oraz w m. Gołas działka nr 54 o pow. 2,47 ha. W/w działki dochody zostały zaplanowane na podstawie szacunkowej wartości sprzedaży działek wg GUS.

b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.881.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr 01/2021/8147/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 600.000 zł z tego:

– dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 540.000 zł,

– dochody z tytułu opłaty abonamentowej kwota 60.000 zł.

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota 70.473 zł.

Dotacja na 2023 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie numer WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r..

- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 6.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.153 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.9.22 z dnia 20 października 2022 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **4.544.744 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10.000 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **813.544 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 721.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 3.220 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 88.300 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 1.024 zł,
- 3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.528.000 zł.** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 414.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 759.000 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 28.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 87.000 zł,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 70.000 zł.
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 170.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **90.411 zł** z tego:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 25.000 zł,

- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54.132 zł.
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11.279 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.102.789 zł** z tego:
- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.089.854 zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 12.935 zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 10.496.394 zł z tego:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2023 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 10.496.394 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.578.987 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5.699.478 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 217.929 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 5.374.154 zł.

I. Dochody bieżące 374.154 zł w skład których wchodzi:

- wpływ z usług (wplaty uczniów szkół za wyżywienie) 100.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 10.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 164.154 zł,

II. Dochody majątkowe 5.000.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/642/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.960.156,15 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 413.442 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.900 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34.900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 209.900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 89.900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 2.741 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 57.101 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.

II. Dochody majątkowe w wysokości 2.546.714,15 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.546.714,15 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Aneksu do umowy dofinansowania nr 08/2021/COM z dnia 29 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.500.000 zł z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów kwota 1.500.000 zł. Są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców na zakup węgla sprzedawanego przez Gminę zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.370.168 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.284.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 16.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 70.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 168 zł.

Dochody pochodzące z dotacji zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 6.629.826 zł z tego:

I. Dochody bieżące 1.432.326 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 190.000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.232.326 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000 zł.

II. Dochody majątkowe 5.197.500 zł są to dochody z tytułu z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7588/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 5.197.500 zł.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 50.016.979,65 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące 22.555.396,50 zł tj. 45 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 27.461.583,15 zł tj. 55 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.204.559 zł. tj. 22,4 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 366.471 zł, tj. 0,7 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 786.142 zł tj. 1,6 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 65.300 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 320.000 zł, tj. 0,6 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6.815.401,50 zł, tj. 13,6 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.997.523 zł tj. 6 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 27.461.583,15 zł, tj. 55 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2023 roku Gmina posiada przychody w łącznej kwocie 5.140.882,13 zł z tego:

- przychody pochodzące z kredytów kwota 5.140.882,13 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 705.824,13 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.435.058 zł.

W 2023 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 705.824,13 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 1.906.845 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 15.245 zł obejmują:
 - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.245 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.891.600 zł z przeznaczeniem na zadania pn. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach. Oczyszczalnia ścieków w Trębkach stanowi własność Gminy. Jest to zadanie wieloletnie, którego okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 150.000 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- I. Pozostałe wydatki bieżące 150.000 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 10.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 19.000 zł,
 - d) zakup hydrantów krańcowych – 5.000 zł,
 2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 70.000 zł,
 3. zakup usług remontowych - 10.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni),
 4. zakup usług pozostałych – 25.000 zł (w tym min. okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników oraz inne usługi na wodociągach),
 5. podróże służbowe krajowe – 4.000 zł,
 6. różne opłaty i składki – 500 zł,
 7. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 300 zł,
 8. zakup usług zdrowotnych – 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 11.342.895,50 zł obejmuje:

I Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie 670.408,50 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- zakup usług pozostałych kwota 670.408,50 zł. Są to środki przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny.

II Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 90.000 zł obejmuje wydatki majątkowe na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Powyższe środki przeznacza się na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny kwota 60.000 zł.

W dniu 27 września 2021 r. Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXXIV/188/21 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego oraz podpisała z Województwem Mazowieckiem umowę zawierającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do 14+500 na odcinku na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny kwota 30.000 zł.

W dniu 27 września 2021 r. Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXXIV/187/21 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego oraz podpisała z Województwem Mazowieckiem umowę zawierającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 10.440.000 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 100.000 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 70.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa i piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. zakup usług remontowych 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 20.000 zł, (z tego: Odśnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych),

II. Wydatki majątkowe 10.340.000 zł obejmują następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda kwota 250.000 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew kwota 240.000 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Białka - Holendry 500.000 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska kwota 7.700.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

3. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków kwota 1.650.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.425.000 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

Droga w miejscowości Józefków jest drogą gminną.

IV. Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 142.487 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Susierz. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 64.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- II. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32.000 zł
 1. **Wydatki bieżące** 32.000 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 13.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 15.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
 - d) różne opłaty i składki 3.000 zł.
- III. Pozostała działalność – 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 3.918.314 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 70.473 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, a także zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

II. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ogółem – 168.800 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 149.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 16.000 zł.

III. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.548.329 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.070.124 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 126.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 40.000 zł,

- b) zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputerów do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy – 46.000 zł,
- c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 40.000 zł,
- 3. zakup energii elektrycznej – 11.000 zł,
- 4. zakup usług remontowych – 6.000 zł,
- 5. zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- 6. zakup usług pozostałych – 190.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych),
- 7. zakup usług telekomunikacyjnych – 13.000 zł,
- 8. podróże służbowe krajowe – 18.000 zł,
- 9. różne opłaty i składki – 16.000 zł,
- 10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.205 zł,
- 11. szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- 12. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 17.000 zł.
- 13. Podatek od towarów i usług – 15.000 zł,

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 25.300 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.300 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,

W/w środki zostaną przeznaczone min. organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 105.412 zł z tego:

- 1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 4.712 zł,
- 2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.300 zł,
- 3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 50.000 zł,
- 4. wpłata na PFRON 1.000 zł,
- 5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 16.400 zł,
- 6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 20.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki oraz podatki),
- 7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000 zł,
- 8. Zakup środków żywności 5.000 zł (herbata, kawa, woda).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 1.153 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 258.900 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne plan 258.900 zł z tego:

a) Wydatki bieżące – 158.900 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 21.800 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontu remiz),
4. zakup energii – 12.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 6.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 23.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.100 zł,
8. różne opłaty i składki – 14.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich),

b) Wydatki majątkowe 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 320.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 107.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 107.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 51.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 56.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 13.893.850 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 5.778.273 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 5.778.273 zł z tego:

a) SP Szczawin – 3.513.308 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.987.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.000 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 176.800 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
- zakup energii – 24.000 zł,
- zakup usług remontowych – 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki – 8.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.408 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 15.000 zł.

b) SP Trębki – 2.264.965 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.886.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 176.700 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
- zakup energii – 6.100 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.950 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.900 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.100 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 500 zł.
- różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.215 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 107.350 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 84.400 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.200 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.750 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.400 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.500 zł,
 - zakup energii – 3.500 zł,
 - zakup usług remontowych – 500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.350 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 600 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł,

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 6.756.303 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 1.124.303 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 908.500 zł,
2. wydatki bieżące – 180.003 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.400 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup gazu do ogrzewania budynku itp.),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000 zł,
 - zakup energii – 14.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.000 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł,
 - różne opłaty i składki 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.703 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 100 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.800 zł.

Wydatki majątkowe – 5.632.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola . Budynek stanowi własność gminy. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

IV Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w kwocie 172.433 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 135.800 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.220 zł,

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.413 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.600 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.700 zł,
- zakup energii – 3.500 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.500 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.013 zł,
- podróże służbowe krajowe – 600 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł,
- różne opłaty i składki 100 zł.

V. Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 283.550 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 269.900 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.900 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.750 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.200 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.350 zł,

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 65.000 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

- zakup usług pozostałych – 65.000 zł (usługa dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 33.600 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 14.600 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.000 zł.

VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 470.015 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 340.800 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.215 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków – 135.426 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 122.100 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.326 zł.

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 91.900 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 13.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 78.900 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 158.132 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 104.000 zł, obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy, w których mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 4.000 zł (realizacja programu profilaktycznego). Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 50.132 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 21.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 16.132 zł,
3. zakup usług pozostałych – 13.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) konsultacje psychologiczne i w zakresie uzależnień,
 - b) badanie osób uzależnionych,
 - c) realizacja programu profilaktycznego,
 - d) organizacja pikniku rodzinnego „Mamo, Tato nie pij”.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 4.373.820,15 zł z tego:

Wydatki bieżące

Plan wydatków – 1.510.824 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 300.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 2.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków – 18.900 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 92.900 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

V. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 5.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

VI. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 209.900 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 605.872 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485.829 zł,
2. wydatki rzeczowe – 111.343 zł (w tym 41 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego opiekuna prawnego).
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 2.700 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 187.042 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.016 zł,
2. wydatki rzeczowe – 18.526 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500 zł,

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 77.101 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 12.109 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 5.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.109 zł.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł.

Wydatki majątkowe plan 2.862.996,15 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia.

Budynek stanowi własność gminy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 20.000 zł przeznacza się na:

I. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 15.000 zł.

Są to środki własne jst zabezpieczone na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów.

II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.000 zł.

Są to środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny zgodnie z Uchwałą nr XXI/11/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2.469.574 zł obejmują:

I. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w kwocie 2.284.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 2.070.502 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 211.835 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663 zł.

II. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 91.406 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.643 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.163zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł,

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan wydatków w kwocie 1.500 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

V. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 7.500 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 15.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki zaplanowane na utrzymanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

VII Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków 70.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

VIII Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 168 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 8.232.950 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 266.624 zł obejmuje:

Wydatki bieżące 266.624 zł z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju grzewczego i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków),
- b) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 70.000 zł,
- c) zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 62.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 5.100 zł,
- g) różne opłaty i składki – 12.000 zł (w tym m.in. ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy),
- h) podróże służbowe krajowe – 3.800 zł,
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 2.500 zł,
- j) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.024 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.232.326 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.716 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.047.010 zł.

III. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000 zł.

IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 6.592.500 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 240.000 zł z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 60.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 180.000 zł.

2. Wydatki majątkowe 6.352.500 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.197.500 zł. Wydatek zostanie zrealizowany po uregulowaniu tytułu własności lamp.

V. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w kwocie 32.000 zł przeznacza się na różne opłaty i składki (opłaty do Wód Polskich).

VI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 104.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 58.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 57.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.500 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł,

3. zakup usług pozostałych 40.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wylapywanie psów).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 1.152.613 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 786.142 zł z tego:

Wydatki bieżące plan – 786.142 zł obejmuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 786.142 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 366.471 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 146.933 zł.

I. Wydatki bieżące 96.933 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 43.933 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 25.770 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki 500 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 50.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Pozostała działalność

Plan wydatków 3.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,

II. Wydatki majątkowe 50.000 zł z tego:

1. Budowa siłowni plenerowej w m. Gorzewo Kolonia kwota 10.000 zł. Siłownia będzie znajdowała się na gruncie gminnym.
2. Budowa siłowni plenerowej w m. Budy Kaleńskie kwota 10.000 zł. Siłownia będzie znajdowała się na gruncie gminnym.
3. Budowa siłowni plenerowej w m. Białka kwota 10.000 zł. Umowa użyczenia gruntu.
4. Zakup i montaż altanki w m. Helenów Słupski kwota 10.000 zł. Umowa użyczenia gruntu.
5. Zakup i montaż altanki w m. Staw kwota 10.000 zł. Umowa użyczenia gruntu.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 016,00
	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	0,00
	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	17 016,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z usług	540 000,00
600	Transport i łączność	546 408,50
	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	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	546 408,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 942,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 942,00
	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	150 000,00
	Wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna	76 473,00
	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	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 473,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 544 744,00
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 854,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 935,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	762 220,00
	Wpływy z podatku leśnego	116 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 024,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 279,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
758	Różne rozliczenia	10 496 394,00
	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	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 496 394,00
801	Oświata i wychowanie	374 154,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00
852	Pomoc społeczna	413 442,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 701,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
855	Rodzina	2 370 168,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354 168,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 326,00
	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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 232 326,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	bieżące razem:	22 559 220,50
	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	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 061 000,00
	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	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00
600	Transport i łączność	8 217 487,00
	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	142 487,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	142 487,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	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	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852	Pomoc społeczna	2 546 714,15
	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	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 546 714,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 500,00
	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	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 197 500,00
majątkowe razem:		23 022 701,15
	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	142 487,00

Ogółem:	45 581 921,65
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	142 487,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wajciechowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydutki majątkowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury	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	0,00
	92685	Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:			50 016 879,65	22 555 356,50	18 019 960,50	11 204 559,00	6 815 401,50	1 217 913,00	2 997 523,00	0,00	0,00	320 000,00	27 461 583,15	27 461 583,15	142 487,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/270/22
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 581 921,65
2.	Wydatki		50 016 979,65
3.	Wynik budżetu		-4 435 058,00
Przychody ogółem:			5 140 882,13
1.	Kredyty	§ 952	5 140 882,13
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			705 824,13
1.	Spłaty kredytów	§ 992	705 824,13
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

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	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	70 473	70 473	70 473	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153	1 153	1 153	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	2 741	2 741	2 741	
855	85502	Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000	2 284 000	2 284 000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	168	168	168	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000	70 000	70 000	
855	razem		2 354 168	2 354 168	2 354 168	
Ogółem			2 428 535	2 428 535	2 428 535	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/270/22
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**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 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132
	756	razem		54 132
II. WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 132
	851	razem		50 132

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy nr XLVII/270/22
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
	851	razem		4 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/270/22
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	786 142
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	366 471
Ogółem				1 152 613

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/270/22
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60013	Województwo Mazowieckie	90 000,00
2	801	80195	Gmina Gostynin	13 000
Razem				103 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	50 000
Razem				50 000
Ogółem				153 000

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Roman Wójcikowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda	250 000,00	250 000,00		250 000,00			Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew	240 000,00	240 000,00		240 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białka - Holendry	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
	60016	razem		990 000,00	990 000,00		990 000,00			Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz	142 487,00	142 487,00					Urząd Gminy
	60017	razem		142 487,00	142 487,00					Urząd Gminy

10	926	92695	Zakup i montaż altanki w m. Helenów Słupski	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	926	92695	Zakup i montaż altanki w m. Staw	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	926	razem		50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Ogółem				7 634 987,00	7 634 987,00	90 000,00	2 205 000,00	A. 5 197 500 B. C. 142 487 ...	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wójcickowski

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

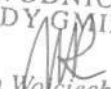
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 232 326,00
II.	WYDATKI			
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 326,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
II.	WYDATKI			
1.	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski