

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2025

Nr IX/62/24

Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 51.670.834,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.949.715,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.721.118,64 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 56.774.762,93 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.798.217,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.976.545,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.103.928,86 zł, który zostanie pokryty:
- przychodami z kredytów w kwocie 5.103.928,86 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.812.786,68 zł, rozchody budżetu w wysokości 708.857,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.103.928,86 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 708.857,82 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 67.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 66.000 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 59.477 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.477 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 1.525.112 zł oraz wydatki w kwocie 1.525.112 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.387.830 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.147.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na wydatki majątkowe na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2025 rok

Plan dochodów – 51.670.834,07 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 56.774.762,93 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 4,1 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2025 roku nie planuje się wzrostu podatków. Podatki pozostają na poziomie 2024 roku.

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 2024 ogłoszona przez GUS – 86,34 zł za 1 dt).

W 2025 roku planuje się podwyżki wynagrodzeń wynikające jedynie ze zmian w obowiązujących przepisach.

Planowane na 2025 rok dochody w kwocie 51.670.834,07 zł obejmują:

Dochody bieżące – 29.949.715,43 zł.

Dochody majątkowe – 21.721.118,64 zł

W skład dochodów wchodzi:

- I.** Subwencje – 9.710.623,73 zł, co stanowi 18,8 % dochodów ogółem, z tego:
 1. Subwencja ogólna kwota 8.950.997,49 zł,
 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 759.626,24 zł,
- II.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.304.868 zł.
- III.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 611.866 zł.
- IV.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.000.000 zł.
Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr Edycja8/2023/5869/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.
- V.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.113.831,44 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5712/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką.

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

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7218/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

- VII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 725.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja9RP/2023/955/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

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

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

- IX. Dotacja celowa 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 kwota 66.108,75 zł. Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2024-2028.

- X. 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 kwota 199.897,63 zł – budżet UE,

- XI. Dotacja celowej 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 kwota 46.889,57 zł – budżet państwa.

XII. Dotacja celowa 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 kwota 112.062,48 zł - budżet UE,

XIII. Dotacja celowa 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 kwota 26.285,46 zł - budżet państwa,

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadzono na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętności efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST.

XIV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 978.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/2736/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont więźb dachowych kościoła i dzwonnicy z wymianą stolarki na wieżach w kompleksie parafialnym w Suserzu.

XV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.477 zł.

XVI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok wynosi 10.285.247,07 zł.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 33.742.933,06 zł stanowią 65,3 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 17.927.901,01 zł stanowią 34,7 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.144.200 zł z tego:

I. Dochody bieżące 34.200 zł z tytułu wpływów 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, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

II. Dochody majątkowe 2.110.000 zł z tego:

a) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.000.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr Edycja8/2023/5869/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.

b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 110.000 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników w/w zadania.

Z Uczestnikami projektu została podpisana umowa, której przedmiotem jest:

1. Użyczenie części gruntów na którym wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków i określenie warunków użyczenia gruntu dla potrzeb realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.
2. Ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z Budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W umowie tej uczestnicy projektu zobowiązują się do wniesienia udziału finansowego, którego wysokość będzie szczegółowo określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/ wykonawców. Wprowadzone do budżetu środki zostały zaplanowane zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie w/w zadania.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 658.000 zł z tego:

- dochody z tytułu wpływów z usług (opłaty pobierana za zużytą wodę) kwota 587.100 zł,
- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata abonamentowa) kwota 65.900 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 5.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.850.000 zł w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości 200.000 zł z tego:

- dochody z tytułu wpływów z różnych rozliczeń kwota 200.000 zł. Są to środki pochodzące z rekompensaty utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej

w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

II. Dochody majątkowe w wysokości 6.650.000 zł z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska kwota 6.650.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7588/PolskiLad,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 927.562,96 zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie 227.562,96 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 182.420,96 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 38.200 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6.942 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 700.000 zł z tego:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 700.000 zł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży lokali znajdujących się w budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym. W/w dochody zaplanowano na podstawie szacunkowej sprzedaży nieruchomości wg. GUS.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 466.683,14 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości: 219.895,94 zł, tj.:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota 76.548 zł.
Dotacja na 2025 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie numer WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 5.000 zł.
- 3) Dotacja celowa 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 kwota 112.062,48 zł - budżet UE,
- 4) Dotacja celowa 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 kwota 26.285,46 zł - budżet państwa,

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadzono na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST.

II. Dochody majątkowe w kwocie 246.787,20 zł z tego:

1. 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 kwota 199.897,63 zł – budżet UE,
2. Dotacja celowej 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 kwota 46.889,57 zł – budżet państwa.

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadzono na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.079 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.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.301 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5.113.831,44 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5712/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką.

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 **13.778.826,05 zł**.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9.000 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 **1.713.629 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 1.625.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 3.400 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 84.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 1.229 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 **1.659.000 zł**. z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 465.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 750.000 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 25.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 114.000 zł,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 15.000 zł.
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 280.000 zł.
 - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 10.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **98.477 zł** z tego:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 25.000 zł,

- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.477 zł.
- c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości kwota 14.000 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10.298.720,05 zł** z tego:
- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.285.247,07 zł.
- Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 w sprawie planowanej na 2025 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 13.472,98 zł.
- Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 w sprawie planowanej na 2025 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 9.710.623,73 zł z tego:

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- subwencja ogólna 8.950.997,49 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 759.626,24 zł.

W/w subwencje zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2025.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 345.000 zł.

I. Dochody bieżące 345.000 zł w skład których wchodzi:

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 150.000 zł,
- wpływy z usług (za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy) – 40.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 15.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 618.636 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 618.636 zł z tytułu:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000 zł,
- 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 36.000 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 41.000 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 400.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 89.900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 2.378 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 38.966 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup licencji na użytkowanie programu TT-POMOC 4.392 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.235.170 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 2.123.000 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 96.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 170 zł.

Dochody pochodzące z dotacji zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 7.724.920,75 zł z tego:

I. Dochody bieżące 1.802.420,75 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 190.000 zł,
- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.525.112 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.200 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000 zł,
- dotacja celowa 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 kwota 66.108,75 zł.

Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.

II. Dochody majątkowe 5.922.500 zł są to dochody:

- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7218/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 5.197.500 zł.

- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 725.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja9RP/2023/955/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.095.000 zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie 117.000 zł

Są to środki pochodzące z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 117.000 zł. Powyższe środki pochodzą z Parafii Wniebowzięcia NMP w Suszerzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i remont więźb dachowych kościoła i dzwonnicy z wymianą stolarki na wieżach w kompleksie parafialnym w Suszerzu.

Dochody majątkowe w kwocie 978.000 zł

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 978.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/2736/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i remont więźb dachowych kościoła i dzwonnicy z wymianą stolarki na wieżach w kompleksie parafialnym w Suszerzu.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 56.774.762,93 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące 29.798.217,29 zł tj. 52,5 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 26.976.545,64 zł tj. 47,5 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.331.914 zł. tj. 28,8 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 478.266 zł, tj. 0,8% wydatków ogółem,

- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 896.564 zł tj. 1,6 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 67.930,35 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 450.000 zł, tj. 0,8 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 8.140.895 zł, tj. 14,3 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.216.525 zł tj. 5,7 % wydatków ogółem,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 216.122,94 zł tj. 0,4 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 26.976.545,64 zł, tj. 47,5 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę kwota 26.956.545,64 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 246.787,20 zł).
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 20.000 zł.

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

W 2025 roku Gmina posiada przychody w łącznej kwocie 5.812.786,68 zł z tego:

- przychody pochodzące z kredytów kwota 5.812.786,68 zł, które przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 708.857,82 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.103.928,86 zł,

W 2025 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 708.857,82 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 3.160.068 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 15.068 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.068 zł,

b) wydatki majątkowe 3.145.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny kwota 2.110.000 zł.
Zadanie polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu. Wkładem własnym będą wpłaty mieszkańców. Gmina podpisała z mieszkańcami umowy dotyczące użyczenia części gruntu na którym będzie znajdowała się przydomowa oczyszczalnia ścieków i określające warunki użyczenia gruntu dla potrzeb realizacji zadania oraz ustalające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją w/w zadania.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów kwota 300.000 zł,

- 3) Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody w Suserzu kwota 110.000 zł, Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.
- 4) Wymiana siłowników z modułami i przepustnicami wraz z montażem osprzętu na SUW Suserz kwota 50.000 zł. Stacja uzdatniania wody w Suserzu stanowi własność gminy.
- 5) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym kwota 575.000 zł. Stacja uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym stanowi własność gminy.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 342.500 zł obejmuje wydatki bieżące na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 67.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 25.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 7.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 35.000 zł,
2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofarmie – 200.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 15.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 57.000 zł,
5. różne opłaty i składki – 3.000 zł,
6. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 8.687.780 zł obejmuje:

I Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie 320.000 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- zakup usług pozostałych kwota 320.000 zł. Są to środki przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny oraz na rekompensatę utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 7.492.830 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 135.000 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, znaków drogowych).
2. zakup usług remontowych 15.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 50.000 zł, (z tego: Odśnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 7.357.830 zł obejmują następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska kwota 7.357.830 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.

III. Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w kwocie 874.950 zł obejmują:

Wydatki bieżące plan 270.000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków 604.950 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Swoboda 269.000 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka 335.950 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 65.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 22.000 zł z przeznaczeniem na opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- II. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23.000 zł
 1. **Wydatki bieżące** 23.000 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 10.000 zł, (m.in. przeglądy kominów i budynków komunalnych),
 - d) różne opłaty i składki 2.000 zł.
- III. Pozostała działalność – 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie ogółem 260.000 zł obejmują zadania pn.

- 1) Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny kwota 100.000 zł. Wykonanie w/w planu wynika z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynów, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny kwota 70.000 zł,
- 3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów kwota 90.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 5.436.023,49 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 76.548 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone 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.

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

Plan wydatków ogółem – 194.680 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 176.680 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł.

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

Plan wydatków 5.017.419,14 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.770.631,94 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.917.508 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 200.000 zł (w tym min: zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputerów do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych).
3. zakup energii elektrycznej – 15.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 6.000 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 310.780 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. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.000 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
9. różne opłaty i składki – 20.000 zł,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.996 zł,
11. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 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) – 14.000 zł.
13. Podatek od towarów i usług – 15.000 zł,
14. Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” kwota 138.347,94 zł z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13.010,94 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 10.538,86 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 2.472,08 zł),

b) Zakup usług pozostałych kwota 113.037 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 91.560,62 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 21.476,38 zł),

c) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 12.300 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 9.963 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 2.337 zł),

II. Wydatki majątkowe

Plan wydatków w kwocie 246.787,20 zł obejmuje zadanie pn. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Szczawin Kościelny (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 199.897,63 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 46.889,57 zł),

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 30.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł,

- zakup usług pozostałych 15.000 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 117.376,35 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 6.446 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.930,35 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 45.000 zł,
4. wpłata na PFRON 3.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 19.000 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 30.000 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 1.079 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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 1.301 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznacza się je na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 6.472.631,44 zł obejmuje:

I. Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków 20.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki przeznacza się dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na zakup oznakowanego samochodu osobowego typu SUV.

II. Ochotnicze straże pożarne plan 6.452.631,44 zł z tego:

a) Wydatki bieżące – 273.800 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000 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) – 25.800 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 110.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania remiz, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontu remiz),
4. zakup energii – 20.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 15.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 30.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 20.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich),

b) Wydatki majątkowe 6.178.831,44 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

- 1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką kwota 5.238.831,44 zł. Budynek remizy OSP stanowi własność gminy.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę remizy OSP Suserz kwota 100.000 zł,
- 3) Modernizacja strażnicy OSP Łuszczanów kwota 40.000 zł. Budynek remizy stanowi własność gminy.
- 4) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Helenów Słupski kwota 100.000 zł,
- 5) Zakup wozu bojowego dla OSP Suserz kwota 700.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 450.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 133.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 133.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 67.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 66.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 12.830.462 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 8.959.421 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 8.229.639 zł z tego:

a) SP Szczawin – 5.509.612 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.719.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 270.694 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- zakup energii – 72.000 zł,
- zakup usług remontowych – 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki – 6.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184.918 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,

b) SP Trębki – 2.720.027 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.242.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 153.900 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000 zł,
- zakup energii – 9.000 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 54.800 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.500 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.627 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 729.782 zł obejmuje zadanie pn. Termomodernizacja szkoły w Szczawinie Kościelnym. Budynek szkoły stanowi własność gminy.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 221.471 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 185.900 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.071 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.860 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.400 zł,
 - zakup energii – 2.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.111 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł,

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 1.493.587 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 1.493.587 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 1.244.700 zł,
2. wydatki bieżące – 200.687 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.800 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 – 36.436 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36.000 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50.000 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 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki 200 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.351 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 400 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.200 zł.

IV Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w kwocie 259.661 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 208.900 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.300 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.461 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.700 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
 - zakup energii – 8.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.450 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.111 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 600 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł,

V. Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 290.988 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 260.700 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.500 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.788 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 – 11.388 zł,

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 280.000 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

- zakup usług pozostałych – 280.000 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 – 42.464 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.064 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18.400 zł.

VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 773.754 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 506.700 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265.054 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 24.100 zł,
 - zakup środków żywności kwota 220.000 zł,
 - zakup usług remontowych kwota 1.200 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 5.250 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 14.504 zł.
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 – 372.681 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 334.900 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.700 zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.081 zł.

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 136.435 zł obejmują:

- a. 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,
- b. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 123.435 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 99.477 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 40.000 zł, obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy, w których mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000 zł,
- zakup energii kwota 20.000 zł,
- zakup usług remontowych kwota 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł.

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 – 55.477 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 18.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 17.477 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 – 3.451.654 zł z tego:

Wydatki bieżące

Plan wydatków – 3.451.654 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 556.000 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 domowej

Plan wydatków 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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 – 36.000 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 – 136.000 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 – 400.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 915.792 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 748.761 zł,
2. wydatki rzeczowe – 158.707 zł (w tym 54 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 – 2.324 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 258.610 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.175 zł,
2. wydatki rzeczowe – 20.435 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 129.610 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:

- świadczenia społeczne kwota 98.360 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 31.250 zł.

X. Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 995.938 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 766.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 227.438 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 39.400 zł,
 - zakup środków żywności kwota 37.800 zł,
 - zakup energii kwota 52.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych kwota 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 71.300 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 6.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe kwota 500 zł,
 - różne opłaty i składki kwota 100 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 19.338 zł.
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 2.500 zł.

XI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 12.704 zł przeznaczone są na:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.612 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 11.092 zł.

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, zmienioną Uchwałą nr XLIX/301/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 roku zmieniającą 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 2.592.388 zł obejmują:

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

Plan wydatków w kwocie 2.123.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.862.861 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 257.721 zł,

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.418 zł.

II. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 108.718 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.300 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.418 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł,

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

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

V. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 5.000 zł przeznaczają 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 10.000 zł przeznaczają 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 96.000 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 170 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny.

IX System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wydatków 248.000 zł z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 179.000 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 69.000 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
 - zakup energii kwota 53.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych kwota 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 2.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 9.953.012 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 510.050 zł obejmuje:

Wydatki bieżące 510.050 zł z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 201.550 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 - 130.000 zł,
- c) zakup usług remontowych – 32.000 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 118.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
- f) różne opłaty i składki – 20.000 zł (w tym m.in. ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy),
- g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.500 zł,
- h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.000 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 136.035 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.475 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.300 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2024-2028.

Wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zakup usług pozostałych kwota 58.260 zł.

III. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.525.112 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.122 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.320.390 zł.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 7.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000 zł.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 7.603.315 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 488.000 zł z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 200.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 288.000 zł.

2. Wydatki majątkowe 7.115.315 zł z przeznaczeniem na następujące zadania pn.:

- a) Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 6.203.315 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.197.500 zł.
- b) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy kwota 912.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 725.000 zł.

VII. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w kwocie 22.000 zł przeznacza się na różne opłaty i składki (opłaty do Wód Polskich).

VIII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 129.500 zł z tego:

- 1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 48.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47.000 zł,
 - wydatki rzeczowe – 1.500 zł.
- 2. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- 3. zakup usług pozostałych 80.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).

IX. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 2.512.880 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 939.614 zł z tego:

Wydatki bieżące plan – 896.564 zł obejmuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

Wydatki majątkowe plan 43.050 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy i siłowni plenerowej w m. Kamieniec.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 478.266 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki 1.095.000 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Powyższą dotację przeznacza się na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 305.507 zł.

Na wydatki składają się zadania:

1. Obiekty sportowe plan wydatków 116.507 zł obejmuje:

Wydatki bieżące plan 61.507 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 26.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł,
- zakup energii – 8.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 907 zł.

Wydatki majątkowe 55.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie zadaszania trybun sportowych wraz z zakupem wiat stadionowych dla piłkarzy.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 52.000 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 137.000 zł z tego:

I. Wydatki bieżące 12.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 2.000 zł

I. Wydatki majątkowe 125.000 zł z tego:

- Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Budy Kaleńskie kwota 25.000 zł. Umowa użyczenia gruntu,
- Budowa obiektów małej architektury w sołectwie Annapol kwota 30.000 zł. Umowa użyczenia gruntu.
- Budowa obiektów małej architektury i altany rekreacyjnej w miejscowości Dobrów kwota 30.000 zł. Umowa użyczenia gruntu.
- Zakup altanki do miejscowości Szczawin Kościelny kwota 20.000 zł. Altanka będzie znajdowała się na gruncie gminnym.
- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Trębki kwota 20.000 zł. Plac zabaw stanowi własność gminy.

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

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 200,00
	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	34 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 000,00
	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	65 900,00
	Wpływy z usług	587 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600	Transport i łączność	200 000,00
	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 rozliczeń	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 562,96
	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	182 420,96
	Wpływy z usług	38 200,00
750	Administracja publiczna	219 895,94
	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	138 347,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	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	76 548,00
	Dotacja celowa 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	112 062,48

	Dotacja celowa 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	26 285,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079,00
	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	1 079,00
752	Obrona narodowa	1 301,00
	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	1 301,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 778 826,05
	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	10 285 247,07
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 472,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	753 400,00
	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 229,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 477,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	9 710 623,73
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	759 626,24
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 950 997,49
801	Oświata i wychowanie	345 000,00
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
852	Pomoc społeczna	618 636,00
	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	6 770,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 866,00
855	Rodzina	2 235 170,00
	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	2 219 170,00
	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	1 802 420,75
	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	66 108,75
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 525 112,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	Dotacja celowa 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	66 108,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	117 000,00
	bieżące razem:	29 949 715,43
	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	204 456,69

majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	2 110 000,00
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600	Transport i łączność	6 650 000,00
	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	6 650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	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	700 000,00
750	Administracja publiczna	246 787,20
	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	246 787,20
	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	199 897,63
	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	46 889,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 113 831,44
	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	5 113 831,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 922 500,00
	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	5 922 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 000,00
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	978 000,00
majątkowe razem:		21 721 118,64

	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	246 787,20
Ogółem:		51 670 834,07
	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	451 243,89

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Przewłocka

WYDATKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:									
				Wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dofinansowanie z budżetu gminy		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		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 160 068,00	15 068,00	0,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00								
01030		izby rolnicze	15 068,00	15 068,00	0,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00								
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00								
400		Wykazanie i zapłaty w formie energii elektrycznej, gaz i woda	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
40002		Dostarczanie wody	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600		Transport i łączność	8 687 780,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 780,00	7 962 780,00	0,00	0,00	0,00								
60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80016		Drogi publiczne gminne	7 492 830,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 830,00	7 357 830,00	0,00	0,00	0,00								
80017		Drogi wewnętrzne	874 950,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 950,00	604 950,00	0,00	0,00	0,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70095		Pracownia społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710		Pracownia społeczna	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00								
71004		Pracownia społeczna	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	5 436 023,49	4 812 278,00	4 024 056,00	768 222,00	2 930,35	235 680,00	138 347,94	0,00	0,00	0,00	246 787,20	246 787,20	246 787,20	0,00	0,00								
75011		Urzędy województwa	76 548,00	76 548,00	76 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 680,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	176 680,00	0,00	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)	5 017 419,14	4 770 631,94	3 917 508,00	700 776,00	0,00	14 000,00	138 347,94	0,00	0,00	0,00	246 787,20	246 787,20	246 787,20	0,00	0,00								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00								
75095		Pracownia społeczna	117 376,35	69 446,00	30 000,00	39 446,00	2 930,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
751		Pracownia społeczna	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75101		Pracownia społeczna	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
752		Pracownia społeczna	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75224		Pracownia społeczna	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754		Pracownia społeczna	6 472 631,44	223 800,00	25 800,00	198 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 631,44	6 198 631,44	0,00	0,00	0,00								
75404		Pracownia społeczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75412		Pracownia społeczna	6 452 631,44	223 800,00	25 800,00	198 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 631,44	6 178 631,44	0,00	0,00	0,00								
757		Pracownia społeczna	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	129 500,00	129 500,00	129 500,00	47 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 860,00	1 374 830,00	0,00	0,00	0,00	1 374 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 050,00	1 138 050,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury,	939 614,00	896 564,00	0,00	0,00	0,00	896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	478 266,00	478 266,00	0,00	0,00	0,00	478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	305 507,00	125 507,00	78 507,00	26 400,00	47 107,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	116 507,00	61 507,00	61 507,00	26 400,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	137 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				29 798 217,29	24 472 809,00	16 331 914,00	8 140 895,00	1 442 760,35	3 216 525,00	216 122,94	0,00	450 000,00	26 976 545,64	26 976 545,64	246 787,20	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. M. M.
Małgorzata Przewłocka

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 670 834,07
2.	Wydatki		56 774 762,93
3.	Wynik budżetu		-5 103 928,86
Przychody ogółem:			5 812 786,68
1.	Kredyty	§ 952	5 812 786,68
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.	Spląty 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:			708 857,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 857,82
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Koscielny
z dnia 27 grudnia 2024 roku

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	76 548	76 548	76 548	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 079	1 079	1 079	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 301	1 301	1 301	
852	85219	Finansowanie opiekuńcze	2 378	2 378	2 378	
852	85295	Zakup licencji na użytkowanie programu TT-POMOC	4 392	4 392	4 392	
855	85502	Wydatki świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000	2 123 000	2 123 000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	170	170	170	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000	96 000	96 000	
855	razem		2 219 170	2 219 170	2 219 170	
Ogółem			2 304 868	2 304 868	2 304 868	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 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	59 477
	756	razem		59 477
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 477
	851	razem		55 477

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. W.
Małgorzata Przewłocka

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
801	80195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		Gmina Gostynin	0,00	0,00	13 000,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 564,00	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	896 564,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 266,00	0,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	478 266,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie, reasauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1) organizację zajęć w piłce siatkowej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			1 374 830,00	0,00	13 000,00	0,00
						1 147 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2025	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte wykazem Przesięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej										
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody w Suserzu	110 000,00	110 000,00		110 000,00			Urząd Gminy
3	010	01043	Wymiana siłowników z modułami i przepustnicami wraz z montażem osprzętu na SUW Suserz	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
4	010	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym	575 000,00	575 000,00		575 000,00			Urząd Gminy
	010	razem		1 035 000	1 035 000	300 000	735 000			Urząd Gminy

5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	335 950	335 950	335 950	335 950	335 950	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	600	razem		604 950	604 950	604 950	0	604 950	A. B. C. ...	Urząd Gminy
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	710	razem		90 000	90 000	90 000	0	90 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
8	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Szczawin Kościelny	246 787,20	246 787,20	246 787,20	246 787,20	246 787,20	A. B. C. 246 787,20	Urząd Gminy
	750	razem		246 787,20	246 787,20	246 787,20	0,00	246 787,20	A. B. C. 246 787,20	Urząd Gminy
9	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę remizy OSP Suserz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy

10	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Łuszczanów	40 000	40 000	14 498,14	25 501,86	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Helenów Słupski	100 000	100 000		100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Suserz	700 000	700 000		700 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	754	razem		940 000	940 000	14 498,14	925 501,86	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	801	80101	Termomodernizacja szkoły w Szczawinie Kościelnym	729 782	729 782	400 000	329 782	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	801	razem		729 782	729 782	400 000	329 782	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	912 000	912 000		187 000	A. 725 000 B. C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		912 000	912 000	0	187 000	A. 725 000 B. C. ...	Urząd Gminy

15	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy i siłowni plenerowej w m. Kamieniec	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	921	razem		43 050	43 050	0	43 050	43 050	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	926	92601	Wykonanie zadaszzenia trybun sportowych wraz z zakupem wiat stadionowych dla piłkarzy	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	926	92695	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Budy Kaleńskie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
18	926	92695	Budowa obiektów małej architektury w sołectwie Annopol	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
19	926	92695	Budowa obiektów małej architektury i altany rekreacyjnej w miejscowości Dobrów	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
20	926	92695	Zakup altanki do miejscowości Szczawin Kościelny	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
21	926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Trębki	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

926	razem	180 000	180 000	0	180 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki na zadania inwestycyjne		4 781 569,20	4 781 569,20	714 498,14	3 095 283,86	A. 725 000 B. C. 246 787,20 ...	x
Wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
1	754 75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Wydatki w formie dotacji majątkowych							

1	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00				A. 978 000 B. C. 117 000 ...	Urząd Gminy
Razem wydatki w formie dotacji majątkowej				1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00		A. 978 000 B. C. 117 000 ...	Urząd Gminy
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00				A. 2 000 000 B. C. 110 000 ...	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska	7 357 830,00	7 357 830,00	7 357 830,00		707 830,00		A. 6 650 000 B. C. ...	Urząd Gminy
3	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	100 000	100 000	100 000		100 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy

4	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kalen, Reszki, Sewerynow, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
5	754	75412	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiorą	5 238 831,44	5 238 831,44	125 000	A. 5 113 831,44 B. C. ...	Urząd Gminy	
6	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny	6 203 315,00	6 203 315,00	1 005 815,00	A. 5 197 500 B. C. ...	Urząd Gminy	
Razem wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				21 079 976,44	21 079 976,44	2 008 645,00	A. 18 961 331,44 B. C. 110 000 ...	Urząd Gminy	
Razem wydatki majątkowe				26 976 545,64	26 976 545,64	5 103 928,86	A. 20 664 331,44 B. C. 473 787,20 ...	Urząd Gminy	

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 roku

**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	1 525 112,00
II.	WYDATKI			
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 525 112,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Przewłocka

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr IX/62/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2024 roku

**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	10 000,00
II.	WYDATKI			
1.	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Przewłocka
Małgorzata Przewłocka