

**imiennego głosowania na XXVI Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny  
w dniu 30 grudnia 2020 r.**

w sprawie *przyjęcie uchwały budżetowej Gminy  
Szczawin Kościelny na rok 2021*  
nr *uchwała Nr XXVI/145/20*

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Nieobecny	głosowanie ZA	głosowanie PRZECIWIW	głosowanie WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	Berlińska Barbara	—			
2.	Dzięcielewski Artur		X		
3.	Głogulski Mariusz		X		
4.	Gunerka Renata		X		
5.	Kowalczyk Ireneusz		X		
6.	Kowalczyk Jan		X		
7.	Markiewicz Joanna		X		
8.	Olejniczak Mirosław	—			
9.	Ostrowski Marian		X		
10.	Radecki Stanisław		X		
11.	Rojewska Beata		X		
12.	Sarzała Mariola				X
13.	Szymański Józef	—			
14.	Wojciechowski Roman		X		
15.	Wypych Marek		X		

**Podsumowanie głosowania:**

1. W głosowaniu wzięło udział ..... *12* ..... radnych
2. Głosujących ZA ..... *11* ..... radnych
3. Głosujących PRZECIWIW ..... *0* ..... radnych
4. GłosującychWSTRZYMUJĘ SIĘ ..... *1* ..... radnych

*Regina Wypych*  
.....  
(podpis – protokolanta obrad)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Wojciechowski*  
.....  
(podpis – Przewodniczący Rady Gminy)

**Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2021**

**Nr XXVI/145/2020**

**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 25.079.994,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.468.137 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.611.857,24 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 25.351.017,21 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.265.859,97 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.085.157,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 271.022,97 zł, który zostanie pokryty przychodami 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.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.158.929,67 zł, rozchody budżetu w wysokości 887.906,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 887.906,70 zł.

**§ 5.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 32.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 68.000 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 51.487 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.487 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 3.000 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 1.184.544 zł oraz wydatki w kwocie 1.184.544 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**Gminy Szczawin Kościelny na 2021 rok**

Plan dochodów – 25.079.994,24 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 25.351.017,21 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 2,5%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2021 roku nie planuje się wzrostu podatku od nieruchomości.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego została zaplanowana na poziomie roku 2020 w kwocie 51,50 zł. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 ogłoszona przez GUS – 58,55 zł za 1 dt).

W 2021 roku nie planuje się podwyżek wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń będzie wynikał jedynie ze zmian w obowiązujących przepisach.

**Planowane na 2021 rok dochody w kwocie 25.079.994,24 zł obejmują:**

Dochody bieżące – 23.468.137 zł.

W skład dochodów wchodzi:

- I. Subwencje – 9.387.542 zł, co stanowi 39,2 % dochodów ogółem, z tego:
  1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.980.747 zł - kwota wyższa o 56.123 zł od planowanej w roku 2020,
  2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.241.907 zł, kwota wyższa o 312.307 zł od planowanej w roku 2020,
  3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 164.888 zł – kwota wyższa o 26.189 zł od planowanej w roku 2020.
- Łącznie w 2021 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 394.619 zł od planowanych w 2020 r.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.262.367 zł.
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 380.399 zł.
- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4.832.000 zł.

V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.487 zł.

VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynosi 2.285.542 zł i jest niższa o 183.100 zł od kwoty planowanej w 2020 roku.

VII. 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 966.730,50 zł.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 17.829.038,50 zł stanowią 71,1 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 6.862.529 zł stanowią 27,4 % planowanych dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 388.426,74 zł, co stanowi 1,5% planowanych dochodów ogółem.

**Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 5.707 zł z tego:*

*Dochody bieżące 5.707 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.*

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

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 570.000 zł z tego:*

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za użytą wodę kwota 520.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 50.000 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 419.642 zł z tego:*

**I. Dochody bieżące** w kwocie 162.942 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 140.000 zł,
- z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6.942 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 16.000 zł.

**II. Dochody majątkowe** w kwocie 256.700 zł z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży 2 mieszkań będących własnością gminy. W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie operatu szacunkowego z dnia 09.09.2019 roku zaktualizowanego dnia 02.07.2020 r. kwota 123.700 zł, oraz operatu szacunkowego z dnia 09.09.2019 roku zaktualizowanego dnia 08.06.2020 roku kwota 133.000 zł. Przed dokonaniem sprzedaży operaty szacunkowe zostaną zaktualizowane.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 69.721 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 66.721 zł.

Dotacja na 2021 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. numer WF-I.3111.24.25.2020

- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3.000 zł.

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

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.046 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.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku.

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi **4.248.636 zł**.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.000 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 **563.336 zł** z tego:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości 500.000 zł.
  - b) wpływy z podatku rolnego 3.100 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego 55.100 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych 5.136 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 **1.309.133 zł**.  
z tego:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości 335.000 zł.
  - b) wpływy z podatku rolnego 700.000 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego 19.000 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych 85.133 zł,
  - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.000 zł.
  - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **78.625 zł** z tego:
- a) wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł,
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.138 zł,
  - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.487 zł.
  - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.000 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.295.542 zł** z tego:
- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.285.542 zł.  
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie planowanej na 2021 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  - b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10.000 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 9.393.542 zł z tego:*

- 1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 9.387.542 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 3.980.747 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5.241.907 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 164.888 zł.

- 2) Kwota 6.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

*W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 325.499 zł.*

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 120.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 4.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 101.499 zł,

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 280.500 zł z tytułu:*

- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.000 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 25.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 143.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.200 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 1.600 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.700 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.

### **Dział 855 - Rodzina**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7.030.000 zł z tytułu:*

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 4.832.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.983.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 5.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” 175.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 35.000 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W tym dziale planuje się dochody w kwocie 2.735.701,24 zł z tego:*

#### ***I. Dochody bieżące w kwocie 1.380.544 zł z tego:***

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 190.000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.184.544 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000 zł.

#### ***II. Dochody majątkowe w kwocie 1.355.157,24 zł z tego:***

- dochody z tytułu dotacji celowej 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 w kwocie 966.730,50 zł.

Powyższe dochody wprowadzono na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 o dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na

terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku oraz na podstawie Aneksu nr RPMA04.03.01-14-D131/19-01 podpisanego dnia 10 grudnia 2020 roku.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 388.426,74 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników projektu.

Wysokość udziału finansowanego uczestnika projektu zostaje określona w wysokości 20 % całkowitej kwoty netto (koszt kwalifikowany) oraz 100 % pozostałych kosztów (koszty niekwalifikowane), w tym w szczególności należny podatek VAT dla danych urządzeń i instalacji oraz ich wymiany czy montażu, koszt ubezpieczenia urządzeń i instalacji.

Z Uczestnikami projektu została podpisana umowa, której przedmiotem jest:

1. Użyczenie części budynku mieszkalnego i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”, planowanym do realizacji przez Gminę Szczawin Kościelny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”
2. Ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z wymianą, montażem i eksploatacją urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz montażem i eksploatacją instalacji OZE u Użyczającego, realizowanych w ramach Projektu.

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 i podpisaną umową na dofinansowanie w/w zadania.

**Planowane wydatki budżetowe w kwocie 25.351.017,21 zł dziela się na:**

- a) Wydatki bieżące 23.265.859,97 zł tj. 91,8 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 2.085.157,24 zł tj. 8,2 % planowanych wydatków ogółem.

**I. W skład wydatków bieżących wchodzi:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.965.142 zł tj. 39,3 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 286.010 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 558.822 zł tj. 2,2 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 67.100 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 160.000 zł, tj. 0,6 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4.713.114,97 zł, tj. 18,6 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.515.671 zł tj. 29,7 % wydatków ogółem.

**II. Wydatki majątkowe – 2.085.157,24 zł, tj. 8,2 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3),
- dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

W 2021 roku Gmina posiada przychody w łącznej kwocie 1.158.929,67 zł z tego:

- przychody pochodzące z kredytów kwota 887.906,70 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 271.022,97 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

W 2021 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 887.906,70 zł.

## **Objaśnienia szczegółowe do wydatków**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w kwocie 94.062 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 14.062 zł obejmują:
  - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.062 zł,
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 80.000 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne
  - 1) Modernizacja studni głębinowej na SUW Suserz kwota 60.000 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
  - 2) Wykonanie operatu wodno-prawnego na SUW Suserz kwota 10.000 zł,
  - 3) Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody dla SUW Pieryszew kwota 10.000 zł.

Stacje uzdatniania wody stanowią własność Gminy i znajdują się na gruncie gminnym.

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

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków w kwocie 410.411 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.900 zł.
- II. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000 zł,
- III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł.
- IV. Pozostałe wydatki bieżące 219.511 zł, z tego:
  1. zakup materiałów i wyposażenia – 66.000 zł, w tym:
    - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 20.000 zł ( w tym min. Zakup materiałów do wodociągu w m. Kaleń i Helenów I),
    - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
    - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 15.000 zł,
    - d) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 5.000 zł,
    - e) zakup hydrantów krańcowych – 10.000 zł,
    - f) zakup zasuw odcinających wodociąg – 5.000 zł,
    - g) zakup agregatu – 5.000 zł.
  2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 100.000 zł,
  3. zakup usług remontowych - 15.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni oraz naprawa instalacji elektrycznych i inne naprawy na SUW),
  4. zakup usług pozostałych – 25.000 zł (w tym min. okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników oraz inne usługi na wodociągach),
  5. podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
  6. różne opłaty i składki – 2.000 zł,

7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.651 zł,
8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł,
9. zakup usług zdrowotnych – 360 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 606.800 zł obejmuje:

#### **I Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 90.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Waliszew” kwota 40.000 zł.
2. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 573 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w km 26+870 do 29+870 na odcinku od miejscowości Kaleń do miejscowości Budy Kaleńskie kwota 50.000 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2021 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 90.000 zł.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

#### **II Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków – Szczawin Kościelny.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego oraz podpisaniu umowy z Powiatem Gostynińskim określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

#### **III Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 466.800 zł obejmuje:

##### ***I. Wydatki bieżące*** 121.800 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 85.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa i piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. zakup usług remontowych 15.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 20.000 zł, (z tego: min. Odsnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych),
4. różne opłaty i składki 1.800 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

##### ***II. Wydatki majątkowe*** 345.000 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 345.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
  - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 723 mb kwota 91.000 zł.

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki – Staw 931 mb kwota 89.000 zł,  
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- c) Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów 87 mb kwota 10.000 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 200 mb kwota 10.000 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 410 mb kwota 10.000 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 160 mb kwota 10.000 zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 350 kwota 50.000 zł,
- h) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 400 mb kwota 30.000 zł,
- i) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb kwota 30.000 zł,
- j) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Smolenta kwota 15.000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 91.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 66.000 zł, z tego:

1. *Wydatki bieżące* 56.000 zł obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- b) zakup usług remontowych – 1.500 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 20.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
- d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24.000 zł,
- e) różne opłaty i składki 500 zł.

2. *Wydatki majątkowe* 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa kominów na budynku komunalnym w m. Suserz. Budynek komunalny stanowi własność gminy.

II. Pozostała działalność – 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków budżetowych – 2.725.024 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

#### **I. Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków – 66.721 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, a także pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków ogółem – 139.000 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 122.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.415.777 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.891.177 zł,
2. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000 zł.
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 23.000 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia 120.000 zł, w tym:
  - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 20.000 zł,
  - b) zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputerów do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy – 54.200 zł,
  - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 40.800 zł,
  - d) zakup serwera do Urzędu Gminy – 5.000 zł.
5. zakup środków żywności 2.500 zł (herbata, kawa, woda)
6. zakup energii elektrycznej – 12.000 zł,
7. zakup usług remontowych – 13.000 zł,
8. zakup usług zdrowotnych – 4.800 zł,
9. zakup usług pozostałych – 191.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych, usługa remontowa Urzędu Gminy i inne usługi),
10. zakup usług telekomunikacyjnych – 14.000 zł,
11. podróże służbowe krajowe – 10.000 zł,
12. różne opłaty i składki – 12.000 zł,
13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.300 zł,
14. szkolenia pracowników – 10.000 zł,
15. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 7.000 zł.
16. Podatek od towarów i usług – 60.000 zł,

### **IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan wydatków – 16.006 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.006 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000 zł,
- różne opłaty i składki 2.000 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, 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 87.520 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 4.420 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.100 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 50.000 zł,
4. wpłata na PFRON 1.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 13.000 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 12.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.046 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem – 230.800 zł obejmuje:

**I. Komendy Wojewódzkie Policji** – 3.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W/w środki zostały zabezpieczone na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Posterunku Policji w Pacynie Punkt Prewencji w Szczawinie Kościelnym.

**II. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – 5.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W/w środki zostały zabezpieczone na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem technicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

**III. Ochotnicze straże pożarne** plan 222.800 zł z tego:

**a) Wydatki bieżące** – 177.800 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000 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) – 19.200 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia – 60.600 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontu remiz),
  4. zakup energii – 14.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
  5. zakup usług remontowych – 10.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
  6. zakup usług pozostałych – 31.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
  7. różne opłaty i składki – 15.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich),
  8. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP z terenu gminy Szczawin Kościelny na zakup sprzętu pożarniczego, którego wartość nie przekracza 10.000 zł, zakup materiałów do remontu remiz OSP oraz zakup ubrań specjalnych) – 8.000 zł
- b) **Wydatki majątkowe** 45.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska kwot 35.000 zł. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 31.022,97 zł, środki własne jst kwota 3.977,03 zł.  
Remiza OSP Wola Trębska stanowi własność Gminy.
  - Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny kwota 10.000 zł. Remiza OSP Szczawin Kościelny stanowi własność Gminy.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 160.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków – 100.000 zł obejmuje:

##### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 32.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 68.000 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 7.567.235,97 zł z tego:

##### **I. Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków w kwocie 5.772.314 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** w kwocie 5.772.314 zł z tego:

a) **SP Szczawin** – 3.976.750 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.547.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.400 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 63.250 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.200 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki – 9.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130.500 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 15.000 zł.

**b) SP Trębki – 1.795.564zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.514.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.464 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
- zakup energii – 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.700 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.300 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.700 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 1.900 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.300 zł.
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000 zł.

**II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 96.830 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 76.700 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.730 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.350 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000 zł,
  - zakup energii – 2.600 zł,
  - zakup usług remontowych – 400 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 350 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100 zł,

- podróże służbowe krajowe – 600 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 330 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000 zł.

4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.000 zł.

### **III. Przedszkola**

Plan wydatków w kwocie 781.100 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** w kwocie 781.100 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 623.200 zł,
2. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.100 zł
3. wydatki bieżące – 116.500 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 31.200 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów itp.),
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 4.000 zł,
  - zakup energii – 12.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 350 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.850 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40.000 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 2.000 zł,
  - różne opłaty i składki 100 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.300 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 200 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.300 zł.
4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.000 zł.

### **IV. Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków w kwocie 265.911,97 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.500 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 247.411,97 zł, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
  - b) zakup usług pozostałych – 240.000 zł (usługa dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),
  - c) różne opłaty i składki – 299,97 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
  - d) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

### **V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan wydatków – 20.580 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.080zł,

- zakup usług pozostałych 8.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.500 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 zł.

#### **VI. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków – 401.500 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 253.800 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137.200 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości, zakup piekarnika i pieca konwekcyjnego itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.200 zł.
5. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 3.100 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 183.000 zł obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167.000 zł,
- wydatki na zadania statutowe kwota 16.000 zł.

#### **VIII. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 46.000 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 6.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 40.000 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 119.487 zł dotyczy następujących zadań:

##### ***I. Lecznictwo ambulatoryjne***

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 68.000 zł, obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

##### ***II. Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków 3.000 zł (realizacja programu profilaktycznego). Zaplanowany wydatek ujęty jest w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

##### ***III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków – 48.487 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 15.540 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.947 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród na konkursy o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
3. zakup usług pozostałych – 27.000 zł, z tego:
  - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.000 zł,

- b) badanie osób uzależnionych – 2.000 zł,
- c) realizacja programu profilaktycznego – 5.000 zł,
- d) szkolenia członków GKRK (Przewodniczącej Komisji) – 1.000 zł,
- e) organizacja pikniku rodzinnego „Mamo, Tato nie pij” – 17.000 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 1.217.966 zł obejmuje następujące zadania:

#### ***I. Domy Pomocy Społecznej***

Plan wydatków w kwocie 200.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

#### ***II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków 2.000 zł z przeznaczeniem na:

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

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

Plan wydatków – 14.000 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 – 83.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

#### ***V. Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 4.500 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

#### ***VI. Zasiłki stałe***

Plan wydatków na zasiłki stałe – 143.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

#### ***VII. Ośrodki pomocy społecznej***

Planowane wydatki w kwocie – 633.529 zł obejmują:

##### **I. Wydatki bieżące plan 633.529 zł z tego:**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 523.577 zł,
2. wydatki rzeczowe – 89.274 zł ( w tym 24 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego opiekuna prawnego).
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 1.576 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.752 zł.
6. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 7.350 zł.

#### ***VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków 84.461 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.010 zł,

2. wydatki rzeczowe – 2.900 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.551 zł.

#### **IX. Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w kwocie 24.700 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z tego: 9.700 zł to środki pochodzące z dotacji, a 15.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

#### **X. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 28.776 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 8.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 776 zł.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 210.900 zł przeznacza się na:

##### **I. Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych 189.800 zł**

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 165.900 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.400 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.500 zł,
4. wydatki rzeczowe – 12.000 zł.
5. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 2.000 zł

##### **II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 14.100 zł.**

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

##### **III. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.000 zł.**

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

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane wydatki w kwocie 7.131.451 zł obejmują:

##### **I. Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 4.832.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 4.790.880 zł (wypłata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 35.655 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 5.465 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.983.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.804.715 zł (wyplata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 176.346 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.939 zł.

### **III. Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie 240.271 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.120 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny i osób zajmujących się realizacją programu „Dobry start”),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.651 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,
- d) świadczenia społeczne 169.500 zł (wyplata świadczenia 300 + „Dobry start”).

### **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 4.680 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 35.000 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 35.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 3.736.627,24 zł obejmują:

### **I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków ogółem 673.926 zł obejmuje:

#### **1. Wydatki bieżące 648.926 zł z tego:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 258.700 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 172.500 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, zakup mebli do referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zakup komputera i plotera).
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 70.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 15.000 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,

- f) zakup usług pozostałych – 75.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
  - g) zakup usług telekomunikacyjnych – 13.000 zł,
  - h) różne opłaty i składki – 13.000 zł (w tym m.in. ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy),
  - i) podróże służbowe krajowe – 12.000 zł,
  - j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.202 zł,
  - k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
  - l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 2.500 zł,
  - m) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.024 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).
  - n) Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 zł,
  - o) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 3.000 zł.
- 2. Wydatki majątkowe – 25.000 zł z tego:**

- a) Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do poboczy kwota 15.000 zł,
- b) Zakup kosiarki samojezdnej kwota 10.000 zł.

## **II. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków 1.184.544 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.069.544 zł.

## **III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane wydatki w kwocie 1.355.157,24 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”.

Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła na energooszczędne oraz utworzeniu na gminie urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika). Zadaniem objętych jest 48 gospodarstw domowych. Zadanie dofinansowane jest z dotacji pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która stanowi 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 20% to środki finansowe stanowiące wkład własny Beneficjenta. Wkładem własnym są wpłaty mieszkańców. Gmina podpisała z mieszkańcami umowy dotyczące użyczenia części budynku mieszkalnego i określające warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu oraz ustalające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją w/w projektu.

#### ***IV. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na:

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

#### ***V. Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan wydatków – 307.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- b) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 100.000 zł,
- c) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 205.000 zł.

#### ***VI. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Plan wydatków 62.000 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2. Wydatki majątkowe 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie znajdował się na gruncie gminnym.

#### ***VII. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie***

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

#### ***VIII. Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie 117.000 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 70.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64.500 zł,
  - wydatki rzeczowe – 5.500 zł.
2. zakup usług pozostałych 36.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).
3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego) – 11.000 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków – 848.832 zł obejmuje:

##### ***I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** plan 562.822 zł z tego:

Wydatki bieżące plan – 562.822 zł obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł ,
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 1.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
4. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filia w Trębkach – 558.822 zł.

##### ***II. Biblioteki***

Planowane wydatki – 286.010 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 99.375 zł.

### **I. Wydatki bieżące 79.375 zł.**

Na wydatki składają się zadania:

#### **1. Obiekty sportowe**

Plan wydatków – 35.375 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 18.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł,
- zakup energii – 2.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
- różne opłaty i składki 500 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775 zł.

#### **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków - 40.000 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 4.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000 zł.

### **II. Wydatki majątkowe 20.000 zł z tego:**

- 1) Budowa placu zabaw w m. Staw kwota 10.000 zł.
- 2) Budowa placu zabaw w m. Osowia kwota 10.000 zł.

Umowa użyczenia gruntu na w/w place.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 707,00
	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	5 707,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
	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	50 000,00
	Wpływy z usług	520 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 942,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 942,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
	Wpływy z usług	16 000,00
750	Administracja publiczna	69 721,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 721,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00

	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 248 636,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 285 542,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	703 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	74 100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 269,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 138,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 487,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
758	Różne rozliczenia	9 393 542,00
	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 pozostałych odsetek	6 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 387 542,00
801	Oświata i wychowanie	325 499,00
	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	4 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00
852	Pomoc społeczna	280 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 900,00
855	Rodzina	7 030 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 832 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 544,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 544,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>23 468 137,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 700,00

	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	256 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 157,24
	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	1 355 157,24
	Dotacje celowe 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	966 730,50
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 426,74
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 611 857,24</b>
	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	1 355 157,24
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 079 994,24</b>
	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	1 355 157,24

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Roman Wojciechowski*







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego
					z tego:			z tego:			z tego:			w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92895	Pozostała działalność	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:			25 381 017,21	23 265 859,97	14 678 256,97	9 985 142,00	4 713 114,97	811 932,00	7 815 871,00	0,00	0,00	160 000,00	2 085 157,24	2 085 157,24	1 355 157,24	0,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Wojciechowski*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 079 994,24
2.	Wydatki		25 351 017,21
3.	Wynik budżetu		-271 022,97
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 158 929,67</b>
1.	Kredyty	§ 952	887 906,70
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	271 022,97
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>887 906,70</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	887 906,70
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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Roman Wojtechowski*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 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	66 721	66 721	66 721	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 046	1 046	1 046	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	1 600	1 600	1 600	
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	4 832 000	4 832 000	4 832 000	
855	85502	Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000	1 983 000	1 983 000	
855	85504	Realizacja i obsługa rządowego programu "Dobry start"	175 000	175 000	175 000	
855	85513	Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000	35 000	35 000	
<b>855</b>	<b>razem</b>		<b>7 025 000</b>	<b>7 025 000</b>	<b>7 025 000</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>7 094 367</b>	<b>7 094 367</b>	<b>7 094 367</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 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
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 487
	<b>756</b>	<b>razem</b>		<b>51 487</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 487
	<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>48 487</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
	<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>3 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Roman Wojciechowski*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dotacje podmiotowe w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	558 822
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	286 010
<b>Ogółem</b>				<b>844 832</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60014	Powiat Gostyniński	50 000
2	801	80195	Gmina Gostynin	6 000
<b>Razem</b>				<b>56 000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów remiz OSP	8 000
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000
<b>Razem</b>				<b>48 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>104 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
					rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Modernizacja studni głębinowych na SUW Suseisz	60 000	60 000			A. 60 000 B. C.		Urząd Gminy	
2	010	01010	Wykonanie operatu wodno-prawnego na SUW Suseisz	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
3.	010	01010	Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody dla SUW Pieryszew	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
	<b>010</b>	<b>razem</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>		A. 60 000 B. C. ...		<b>x</b>	
4.	600	60013	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Walszew	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	



11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 160 mb	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susierz 350 mb	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 400 mb	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Smoleńta	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		<b>60016</b>	<b>razem</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>165 000,00</b>		A. 180.000 B. C. ...			x
	<b>600</b>	<b>razem</b>		<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>255 000,00</b>		A. 180.000 B. C. ...			x
16.	700	70005	Przebudowa komirów na budynku kornalnym w m. Susierz	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

	700	razem		10 000	10 000	10 000		A. B. C.		x
	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska	35 000	35 000	3 977,03		A. 31 022,97 B. C.		Urząd Gminy
	754	75412	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny	10 000	10 000	10 000,00		...		
	754	razem		45 000	45 000	13 977,03	A. 31 022,97 B. C.			x
	900	90001	Zakup kosiarki białkowej tylnobocznej do poboczy	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny	1 355 157,24	1 355 157,24		A. 966 730,50 B. 388 426,74 C. 388 426,74			Urząd Gminy
	900	90001	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	razem		1 440 157,24	1 440 157,24	85 000	A. B. 966 730,50 C. 388 426,74			x

23.	926	926995	Budowa placu zabaw w m. Staw	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24.	926	926995	Budowa placu zabaw w m. Osowia	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	926	razem		20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		x
<b>Ogółem</b>				<b>2 030 157,24</b>	<b>2 030 157,24</b>	<b>403 977,03</b>		A. 271 022,97 B. 966 730,50 C. 388 426,74 ...		x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania  
 Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
 Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

A.  
B.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Roman Mójciuchowski

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/145/20  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1.	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 184 544,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 184 544,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Roman Wojciechowski*

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski