

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2024

Nr LII/330/23

Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 48.931.009,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.584.132,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 25.346.877,23 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 55.204.000,83 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.579.525,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.624.475,23 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.272.991,45 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z kredytów w kwocie 4.235.239,89 zł,
 - 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 w kwocie 1.969.768 zł,
 - przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 67.983,56 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.006.653,53 zł, rozchody budżetu w wysokości 733.662,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.235.239,89 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 733.662,08 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 56.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 53.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 54.132 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.132 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.446.100 zł oraz wydatki w kwocie 1.446.100 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na wydatki majątkowe na 2024 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.
- 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 2024 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 2024 rok

Plan dochodów – 48.931.009,38 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 53.234.232,83 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 6,6 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2024 roku nie planuje się wzrostu podatków. Podatki pozostają na poziomie 2023 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 2023 ogłoszona przez GUS – 89,63 zł za 1 dt).

W 2024 roku planuje się podwyżki wynagrodzeń wynikające jedynie ze zmian w obowiązujących przepisach.

Planowane na 2024 rok dochody w kwocie 48.931.009,38 zł obejmują:

Dochody bieżące – 23.584.132,15 zł.

Dochody majątkowe – 25.346.877,23 zł

W skład dochodów wchodzi:

- I. Subwencje – 12.351.517 zł, co stanowi 27,6 % dochodów ogółem, z tego:
 1. część oświatowa subwencji ogólnej 5.246.131 zł - kwota wyższa o 648.608 zł od planowanej w roku 2023,
 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.105.386 zł, kwota wyższa o 1.405.908 zł od planowanej w roku 2023,Łącznie w 2024 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 2.054.516 zł od planowanych w 2023 r.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.389.767 zł.
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 624.689 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/PolskiLad 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 7.000.000 zł.
- Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5712/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórka.
- 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/PolskiLad 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 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 z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska.
- VIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.269.097,22 zł.
- Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1456/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków.
- IX. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.940.280,01 zł.
- Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/642/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola.
- X. 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 87.209,15 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.

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

XII. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynosi 2.668.609 zł i jest wyższa o 578.755 zł od kwoty planowanej w 2023 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 40.510.059,38 zł stanowią 82,8 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 8.420.950 zł stanowią 17,2 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.317.000 zł z tego:

I. Dochody bieżące 27.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

II. Dochody majątkowe 2.290.000 zł z tego:

a) z tytułu sprzedaży gruntów rolnych kwota 180.000 zł.

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

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

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej 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.

c) 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 zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będzie:

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 624.800 zł z tego:

- Dochody z usług (opłaty pobierana za zużyta wodę) kwota 560.000 zł,
- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata abonamentowa) kwota 61.800 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 8.119.097,22 zł w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości 200.000 zł z tego:

- dochody z tytułu wpływów z różnych rozliczeń. 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 7.919.097,22 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,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków kwota 1.269.097,22 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/642/PolskiLad,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 164.860 zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie 164.860 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 132.860 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 32.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 78.676 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 72.676 zł.

Dotacja na 2024 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie numer WF-1.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.

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

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.059 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.3112.16.2023 z dnia 23 października 2023 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 800 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.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 7.000.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5712/PolskiLad 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 **5.149.190 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6.000 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 **769.655 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 670.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 3.426 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 95.000 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 **1.601.000 zł.**
z tego:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości 465.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 770.000 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 30.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 102.000 zł,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł.
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 202.000 zł.
 - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 12.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **90.632 zł** z tego:
- a) wpływy z opłaty skarbowej 25.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54.132 zł.
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11.500 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.681.903 zł** z tego:
- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.668.609 zł.
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 13.294 zł.
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanej na 2024 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 12.351.517 zł z tego:

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 5.246.131 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 7.105.386 zł.

W/w subwencje zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2024.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 3.405.659,01 zł.

I. Dochody bieżące 465.379 zł w skład których wchodzi:

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 125.000 zł,
- wpływy z usług (za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy) – 30.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego – 125.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 15.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 170.379 zł.

II. Dochody majątkowe 2.940.280,01 zł z tego:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.940.280,01 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/642/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 461.142 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 461.142 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 24.000 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 263.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 89.900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 2.440 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 52.410 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.324.400 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 2.228.000 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 80.000 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 400 zł.
- Dochody pochodzące z dotacji zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 6.932.809,15 zł z tego:

I. Dochody bieżące 1.735.309,15 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 5.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.446.100 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 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 87.209,15 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 5.197.500 zł są to dochody z tytułu z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 55.204.000,83 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące 23.579.525,60 zł tj. 42,7 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 31.624.475,23 zł tj. 57,3 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.984.963 zł. tj. 23,6 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 394.850 zł, tj. 0,7% wydatków ogółem,

- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filii w Trębkach – 837.092 zł tj. 1,5 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 55.599,40 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 356.000 zł, tj. 0,6 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5.702.203,20 zł, tj. 10,3 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.146.219 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 – 102.599 zł tj. 0,2% wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 31.624.475,23 zł, tj. 57,3 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę kwota 31.534.475,23 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 90.000 zł.

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

W 2024 roku Gmina posiada przychody w łącznej kwocie 7.006.653,53 zł z tego:

- przychody pochodzące z kredytów kwota 4.968.901,97 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 733.662,08 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.235.239,89 zł,
- przychodami 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 w kwocie 1.969.768 zł.
- przychody pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych kwota 67.983,56 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2024 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 733.662,08 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 4.095.237 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 15.469 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.469 zł,

b) wydatki majątkowe 4.079.768 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny. Zadanie polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 2.110.000 zł. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu. Wkładem własnym będą wpłaty mieszkańców. Gmina podpisze 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.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny kwota 1.969.768 zł.

Są to środki pochodzące z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 206.350 zł obejmuje wydatki bieżące na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 10.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 24.000 zł,
2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 100.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 15.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 50.000 zł,
5. różne opłaty i składki – 1.000 zł,
6. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 350 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 9.663.627,22 zł obejmuje:

I Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie 300.000 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- zakup usług pozostałych kwota 300.000 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 wojewódzkie

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

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

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

W dniu 27 listopada 2023 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę Nr LI/323/23 zmieniającą Uchwałę nr XXXIV/188/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego. Wydatek zostanie poniesiony w 2024 roku po podpisaniu Aneksu do umowy z Województwem Mazowieckiem zawierającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków.

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

W dniu 27 listopada 2023 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę Nr LI/322/23 zmieniającą Uchwałę nr XXXIV/187/21 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego. Wydatek zostanie poniesiony w 2024 roku po podpisaniu Aneksu do umowy z Województwem Mazowieckiem zawierającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 8.706.927,22 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 80.000 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa i piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. zakup usług remontowych 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 40.000 zł, (z tego: Odśnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych),

II. Wydatki majątkowe 8.626.927,22 zł obejmują następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, 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.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków kwota 1.269.097,22 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Droga w miejscowości Józefków jest drogą gminną.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

IV. Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 566.700 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka 250.000 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka 316.700 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 70.350 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 16.350 zł z przeznaczeniem na opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- II. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 39.000 zł
 1. **Wydatki bieżące** 39.000 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 20.000 zł, (m.in. przeglądy kominów i budynków komunalnych),
 - d) różne opłaty i składki 3.000 zł.
- III. Pozostała działalność – 15.000 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 120.000 zł obejmują zadanie pn. Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny.

Wykonanie w/w planu wynika z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 4.184.552,60 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 72.676 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 – 163.800 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 149.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 11.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.821.972,24 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.402.056 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 95.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 40.000 zł,
 - b) zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputerów do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy – 25.000 zł,

- c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 30.000 zł,
3. zakup energii elektrycznej – 11.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 6.000 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 150.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych),
7. zakup usług telekomunikacyjnych – 17.000 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
9. różne opłaty i składki – 18.000 zł,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.916,24 zł,
11. szkolenia pracowników – 5.000 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) – 12.000 zł.
13. Podatek od towarów i usług – 15.000 zł,

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 20.000 zł z tego:

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

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

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 106.104,36 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 5.104,96 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.599,40 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 40.000 zł,
4. wpłata na PFRON 1.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 16.400 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 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 1.059 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 800 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 – 8.465.400 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne plan 8.465.400 zł z tego:

a) Wydatki bieżące – 210.400 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) – 23.900 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 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 – 14.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 5.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 50.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
8. różne opłaty i składki – 15.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich),

b) Wydatki majątkowe 8.255.000 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 8.240.000 zł. Budynek remizy OSP stanowi własność gminy.
- 2) Modernizacja więźby dachowej oraz sali w remizie OSP Szczawin Borowy Wieś kwota 15.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 356.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 109.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 109.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 56.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 53.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 12.807.578,67 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 6.642.505 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 6.642.505 zł z tego:

a) SP Szczawin – 4.367.689 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.759.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.500 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 211.700 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 134.489 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 10.000 zł.

b) SP Trębki – 2.274.816 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.916.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.700 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000 zł,
- zakup energii – 4.000 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.100 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.000 zł.
- różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.716 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 117.731,58 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 93.700 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.240 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.791,58 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
 - zakup energii – 3.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 200 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.891,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł,

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 4.333.559,57 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 1.293.279,56 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 1.126.300 zł,
2. wydatki bieżące – 120.779,56 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.950 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup gazu do ogrzewania budynku itp.),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000 zł,
 - zakup energii – 14.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.000 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł,
 - różne opłaty i składki 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.529,56 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.040.280,01 zł obejmują zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Budynek stanowi własność gminy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w kwocie 203.455,92 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 161.700 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.600 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.155,92 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.600 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
 - zakup energii – 3.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.950 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.805,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł,
 - różne opłaty i składki 100 zł.

V. Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 293.291,38 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 279.000 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.291,38 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.200 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.891,38 zł,

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 200.000 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:

- zakup usług pozostałych – 200.000 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 – 36.800 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23.000 zł.

VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 648.355,76 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 410.700 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235.655,76 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,

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

Plan wydatków – 234.174,74 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 207.500 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000 zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.674,74 zł.

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 97.704,72 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 13.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 84.704,72 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 105.132 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 51.000 zł, obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy, w których mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii

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

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 50.132 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 16.092 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 22.540 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”.
4. różne opłaty i składki - 1.500 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.530.310 zł z tego:

Wydatki bieżące

Plan wydatków – 2.047.010 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 360.000 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 – 24.000 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 – 120.000 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 – 263.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 700.852 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 552.604 zł,
2. wydatki rzeczowe – 139.848 zł (w tym 40 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 – 2.400 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 238.379 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.350 zł,
2. wydatki rzeczowe – 19.029 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 163.410 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

X. Centra integracji społecznej

Plan wydatków 633.300 zł z tego:

I. Wydatki bieżące 150.000 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.205 zł,
2. wydatki rzeczowe – 38.795 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 483.300 zł obejmuje zadanie pn. Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury. Budynek stanowi własność gminy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 20.369 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 1.277 zł.
- 3) 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.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2.439.220 zł obejmują:

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

Plan wydatków w kwocie 2.228.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 2.004.469 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 221.616 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.915 zł.

II. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 109.320 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.905 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.415 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł,

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

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

V. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 5.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

Plan wydatków 80.000 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 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 8.683.428 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 255.729 zł obejmuje:

Wydatki bieżące 255.729 zł z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 120.000 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju grzewczego i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków),
- b) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 60.000 zł,
- c) zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 42.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- e) zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł,
- f) różne opłaty i składki – 15.000 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) 2.500 zł,
- h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.229 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 102.599 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.250 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.349 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 będzie realizowany w latach 2024-2028.

Wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

III. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.446.100 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.242.300 zł.

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 – 6.747.500 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 400.000 zł z tego:

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

2. Wydatki majątkowe 6.347.500 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.197.500 zł. Wydatek zostanie zrealizowany po uregulowaniu tytułu własności lamp.

V. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

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

VI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 104.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 50.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 49.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.500 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł,

3. zakup usług pozostałych 50.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 1.231.942 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 837.092 zł z tego:

Wydatki bieżące plan – 837.092 zł obejmuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 394.850 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 – 114.014,34 zł.

I. Wydatki bieżące 99.014,34 zł.

Na wydatki składają się zadania:

1. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 49.014,34 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 26.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup energii – 5.000 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.914,34 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 25.000 zł z tego:

I. Wydatki bieżące 10.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych

II. Wydatki majątkowe 15.000 zł z tego:

- Budowa siłowni plenerowej w m. Jesionka kwota 15.000 zł. Umowa użyczenia gruntu.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 800,00
	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	61 800,00
	Wpływy z usług	560 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	164 860,00
	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	132 860,00
	Wpływy z usług	32 000,00
750	Administracja publiczna	78 676,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 676,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00
	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	1 059,00
752	Obrona narodowa	800,00
	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	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 149 190,00
	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	2 668 609,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 294,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	773 426,00
	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 229,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758	Różne rozliczenia	12 351 517,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 351 517,00
801	Oświata i wychowanie	465 379,00
	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	125 000,00
	Wpływy z usług	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 379,00
852	Pomoc społeczna	461 142,00

	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	6 832,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 310,00
855	Rodzina	2 324 400,00
	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	2 308 400,00
	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	1 735 309,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 209,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	87 209,15
bieżące razem:		23 584 132,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 209,15
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 290 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	Środki 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	7 919 097,22
	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	7 919 097,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 940 280,01
	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	2 940 280,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 197 500,00
majątkowe razem:		25 346 877,23
	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
Ogółem:		48 931 009,38
	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	87 209,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojcickowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 942,00	1 231 942,00	0,00	0,00	0,00	1 231 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury,	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	394 850,00	394 850,00	0,00	0,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	114 014,34	99 014,34	59 014,34	26 100,00	32 914,34	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	49 014,34	49 014,34	49 014,34	26 100,00	22 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		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	0,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			55 204 000,83	23 579 525,60	18 687 166,20	12 984 963,00	5 702 203,20	1 287 541,40	3 146 219,00	102 599,00	0,00	356 000,00	31 624 475,23	31 624 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr LII/330/23
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 931 009,38
2.	Wydatki		55 204 000,83
3.	Wynik budżetu		-6 272 991,45
Przychody ogółem:			7 006 653,53
1.	Kredyty	§ 952	4 968 901,97
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	1 969 768,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	67 983,56
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:			733 662,08
1.	Splaty kredytów	§ 992	733 662,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski


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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	72 676	72 676	72 676	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 059	1 059	1 059	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	800	800	800	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	2 440	2 440	2 440	
852	85295	Zakup licencji na użytkowanie programu TT-POMOC	4 392	4 392	4 392	
855	85502	Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000	2 228 000	2 228 000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	400	400	400	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000	80 000	80 000	
855	razem		2 308 400	2 308 400	2 308 400	
		Ogółem	2 389 767	2 389 767	2 389 767	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr LII/330/23
z dnia 29 grudnia 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132
	756	razem		54 132
II. WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 132
	851	razem		50 132

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy nr LII/330/23
z dnia 29 grudnia 2023 roku

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr LII/330/23
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 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	837 092
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	394 850
Ogółem				1 231 942

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60013	Województwo Mazowieckie	90 000,00
2	801	80195	Gmina Gostynin	13 000
Razem				103 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000
Razem				40 000
Ogółem				143 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

4022/2023

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy nr LII/330/23
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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 Przesiewzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej										
1	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	2 110 000,00	2 110 000,00			A. 2 000 000 B. C. 110 000 ...		Urząd Gminy
	010	razem		2 110 000	2 110 000			A. 2 000 000 B. C. 110 000 ...		Urząd Gminy
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	250 000	250 000		250 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	316 700	316 700		316 700	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	600	razem		566 700	566 700		566 700	A. B. C. ...		Urząd Gminy

4	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	710	razem		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	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 rozbiórka	8 240 000	8 240 000	8 240 000	8 240 000	1 240 000	A. 7 000 000 B. C. ...		Urząd Gminy
6	754	75412	Modernizacja więźby dachowej oraz sali w remizie OSP Szczawin Borowy Wieś	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		8 255 000	8 255 000	8 255 000	8 255 000	1 255 000	A. 7 000 000 B. C. ...		Urząd Gminy
7	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w m. Jesionka	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	926	razem		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem wydatki na zadania inwestycyjne				11 066 700,00	11 066 700,00	11 066 700,00	11 066 700,00	1 956 700,00	A. 9 000 000 B. C. 110 000 ...		x

Wydatki w formie dotacji majątkowych										
1	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ..	Urząd Gminy
2	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do 14+500 na odcinku na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ..	Urząd Gminy
Razem wydatki w formie dotacji majątkowej				90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ..	Urząd Gminy

Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny	1 969 768,00	1 969 768,00				A. 1 969 768 B. C. ...		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska	7 357 830,00	7 357 830,00	162 590,11	545 239,89		A. 6 650 000 B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków	1 269 097,22	1 269 097,22				A. 1 269 097,22 B. C. ...		Urząd Gminy
4	801	80104	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola	3 040 280,01	3 040 280,01		100 000,00		A. 2 940 280,01 B. C. ...		Urząd Gminy
5	852	85232	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury	483 300,00	483 300,00		483 300,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny	6 347 500,00	6 347 500,00		1 150 000,00		A. 5 197 500 B. C. ...		Urząd Gminy
Razem wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				20 467 775,23	20 467 775,23	162 590,11	2 278 539,89		A. 18 026 645,23 B. C. ...		Urząd Gminy

Razem wydatki majątkowe	31 624 475,23	31 624 475,23	252 590,11	4 235 239,89	A. 27 026 645,23 B. C. 110 000 ...	Urząd Gminy
-------------------------	---------------	---------------	------------	--------------	---	-------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

**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	1 446 100,00
II.	WYDATKI			
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wójcickowski