

## Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2026

Nr XVIII/120/25

### Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

#### § 1.

Dochody w łącznej kwocie 44.493.537,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.961.110,12 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.532.427,64 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

Wydatki w łącznej kwocie 48.777.234,31 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.076.782,44 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.700.451,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.283.696,55 zł, który zostanie pokryty:
  - przychodami z kredytów w kwocie 3.898.561,41 zł,
  - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 385.135,14 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.985.425,27 zł, rozchody budżetu w wysokości 701.728,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

#### § 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.898.561,41 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 701.728,72 zł.

#### § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 71.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 69.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6.

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

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 59.477 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.477 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.699.850 zł oraz wydatki w kwocie 1.699.850 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

#### § 8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.516.635 zł,
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na wydatki majątkowe na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

#### § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Przemocka*



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**G m i n y S z c z a w i n K o ś c i e l n y n a 2 0 2 6 r o k**

Plan dochodów – 44.493.537,76 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 48.777.234,31 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 3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2026 roku planuje się wzrostu podatków o 8 % w stosunku do 2025 r.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego została przyjęta w kwocie 66,42 zł tj. w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2026 ogłoszonej przez GUS.

W 2026 roku planuje się podwyżki wynagrodzeń wynikające jedynie ze zmian w obowiązujących przepisach.

**Planowane na 2026 rok dochody w kwocie 44.493.537,76 zł obejmują:**

Dochody bieżące – 30.961.110,12 zł.

Dochody majątkowe – 13.532.427,64 zł

W skład dochodów wchodzi:

**I.** Subwencje – 7.260.667 zł, co stanowi 16,3 % dochodów ogółem, z tego:

1. Subwencja ogólna kwota 7.260.667 zł,

**II.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.804.036 zł.

**III.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 788.921 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 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.

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

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

**VII.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.443.025,49 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 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 542.678 zł. Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy podpisanej w Wojewodą Mazowieckim.

**IX.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 94.794,12 zł. Są to środki na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2024-2028.

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

**XI.** Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok wynosi 12.300.471 zł.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 23.856.621,61 zł stanowią 53,6 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 20.636.916,15 zł stanowią 46,4 % planowanych dochodów ogółem.

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

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

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.201.902,15 zł z tego:*

**I. Dochody bieżące 35.000 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

## **II. Dochody majątkowe 2.166.902,15 zł z tego:**

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

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

- b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 166.902,15 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników w/w zadania.

Z Uczestnikami projektu została podpisana umowa, której przedmiotem jest:

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

W umowie tej uczestnicy projektu zobowiązują się do wniesienia udziału finansowego, którego wysokość będzie szczegółowo określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/ wykonawców.

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

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 722.000 zł z tego:*

- dochody z tytułu wpływów z usług (opłaty pobierana za zużytą wodę) kwota 648.000 zł,
- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata abonamentowa) kwota 67.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 7.000 zł.

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

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.285.703,49 zł w tym:*

#### **I. Dochody bieżące w wysokości 842.678 zł z tego:**

- dochody z tytułu wpływów z różnych rozliczeń kwota 300.000 zł. Są to środki pochodzące z rekompensaty utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 542.678 zł.

Powyższe wprowadzono na podstawie umowy podpisanej w Wojewodą Mazowieckim.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### **II. Dochody majątkowe w wysokości 5.443.025,49 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 5.443.025,49 zł.

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

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

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 186.062 zł z tego:*

**Dochody bieżące** w kwocie 186.062 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 150.000 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 28.200 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6.962 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 900 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

*W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 59.681 zł z tego:*

**I. Dochody bieżące w wysokości: 59.681 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 54.681 zł.  
Dotacja na 2026 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie numer WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 5.000 zł.

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

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.086 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.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 roku.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.170 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

#### **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 **16.567.902 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9.000 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **1.961.829 zł** z tego:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości 1.869.000 zł.
  - b) wpływy z podatku rolnego 3.400 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego 85.000 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych 1.229 zł,
  - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.200 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 **2.063.000 zł**.  
z tego:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości 698.000 zł.
  - b) wpływy z podatku rolnego 810.000 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego 25.000 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych 180.000 zł,
  - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 40.000 zł.
  - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł.
  - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **116.360 zł** z tego:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej 40.000 zł,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.477 zł.
  - c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości kwota 16.883 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **12.417.713 zł** z tego:
  - a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.300.471 zł.  
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025 w sprawie planowanej na 2026 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  - b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 117.242 zł.  
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025 w sprawie planowanej na 2026 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 7.260.667 zł z tego:*

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- subwencja ogólna 7.260.667 zł.

W/w subwencje zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025 w sprawie planowanej na 2026 r. kwoty subwencji.

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

*W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 580.000 zł.*

#### **I. Dochody bieżące 580.000 zł w skład których wchodzi:**

- wpływ z usług 150.000 zł,
- wpływy z usług (za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy) – 40.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole – 370.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 20.000 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 763.430 zł z tego:*

#### **I. Dochody bieżące w wysokości 763.430 zł z tytułu:**

- dotacja z budżetu państwa na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40.000 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 45.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 451.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 97.489 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 61.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 1.720 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 55.932 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup licencji na użytkowanie programu TT-POMOC 5.289 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

### **Dział 855 - Rodzina**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.934.590 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 1.654.000 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 86.000 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 90 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego 4.500 zł,
- wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 20.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów 126.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego 28.000 zł.

Dochody pochodzące z dotacji zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

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

*W tym dziale planuje się dochody w kwocie 7.929.344,12 zł z tego:*

#### ***I. Dochody bieżące 2.006.844,12 zł z tego:***

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 190.000 zł,
- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.699.850 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.200 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 94.794,12 zł.

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

#### ***II. Dochody majątkowe 5.922.500 zł są to dochody:***

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

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

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja9RP/2023/955/PolskiLad

z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

**Planowane wydatki budżetowe w kwocie 48.777.234,31 zł dziela się na:**

- a) Wydatki bieżące 31.076.782,44 zł tj. 63,7 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 17.700.451,87 zł tj. 36,3 % planowanych wydatków ogółem.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.987.534 zł. tj. 34,8 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 512.594 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 951.041 zł tj. 2 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 66.351 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 480.000 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 8.900.337 zł, tj. 18,2 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.929.055 zł tj. 6 % wydatków ogółem,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 249.870,44 zł tj. 0,5 % wydatków ogółem.

**II. Wydatki majątkowe** – 17.700.451,87 zł, tj. 36,3 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę kwota 17.645.451,87 zł ( w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 246.787,20 zł).
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 15.000 zł,
- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 40.000 zł.

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

W 2026 roku Gmina posiada przychody w łącznej kwocie 4.985.425,27 zł z tego:

- przychody pochodzące z kredytów kwota 4.600.290,13 zł, które przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 701.728,72 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.898.561,41 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 385.134,14 zł, które przeznaczają się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Są to środki które Gmina otrzymała w 2023 roku z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wprowadzone na podstawie umowy o powierzeniu

grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2099/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dotyczącej realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Do końca 2025 roku Gmina nie wydatkuje tych środków, dlatego zostały przeniesione jako przychody na 2026 rok.

W 2026 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 701.728,72 zł.

### **Objaśnienia szczegółowe do wydatków**

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

Plan wydatków w kwocie 2.451.248,15 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 28.469 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.268 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 12.201 zł.

b) wydatki majątkowe 2.422.779,15 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej na SUW Suserz 39.877 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym 145.000 zł. Stacja uzdatniania wody stawi własność gminy.
- 3) Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody w Pieryszewie 31.000 zł. Stacja uzdatniania wody stawi własność gminy.
- 4) Modernizacja przyłącza wodociągowego w miejscowości Szczawin Kościelny ul. Słoneczna 2 40.000 zł,
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny kwota 2.166.902,15 zł. Zadanie polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu. Wkładem własnym będą wpłaty mieszkańców. Gmina podpisała z mieszkańcami umowy dotyczące użyczenia części gruntu na którym będzie znajdowała się przydomowa oczyszczalnia ścieków i określające warunki użyczenia gruntu dla potrzeb realizacji zadania oraz ustalające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją w/w zadania. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Plan wydatków w kwocie 1.361.000 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

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

**Plan wydatków bieżących** w kwocie 361.000 zł obejmuje wydatki bieżące na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 25.000 zł,
  - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 7.000 zł,
  - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 18.000 zł,
2. zakup energii na stacji Uzdatniania Wody i hydrofornie – 230.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 15.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 64.500 zł,
5. różne opłaty i składki – 1.000 zł,
6. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.

**Plan wydatków majątkowych** w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa studni głębinowej na SUW w Suserzu. Stacja uzdatniania wody stawi własność gminy.

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

Plan wydatków w kwocie 7.760.682,52 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** kwota 1.286.182 zł z tego:

##### **I Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków w kwocie 906.182 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- zakup usług pozostałych kwota 906.182 zł. Są to środki przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny oraz na rekompensatę utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

##### **II Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 110.000 zł z tego::

1. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa i piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych, znaków drogowych).
2. zakup usług remontowych 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 40.000 zł, (z tego: Odsnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych).

##### **III. Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki w kwocie 270.000 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości.

**Wydatki majątkowe** 6.474.500,52 zł z tego:

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan wydatków w kwocie 40.000 zł przeznacza się na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki – Sejkowice.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** plan wydatków 5.874.500,52 zł obejmuje zadania pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska kwota 5.854.500,52 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.443.025,49 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Słup kwota 20.000 zł.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

Plan wydatków 560.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Helenów Trębski 240.000 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Annopol 300.000 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Annopol 20.000 zł. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 119.200 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 24.000 zł z przeznaczeniem:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.000 zł,
  - na opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22.000 zł.
- II. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35.200 z przeznaczeniem na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
  - b) zakup usług remontowych – 2.000 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 21.200 zł, (m.in. przeglądy kominów i budynków komunalnych),
  - d) różne opłaty i składki 2.000 zł.
- III. Pozostała działalność – 60.000 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 144.070 zł obejmują zadania pn.

- 1) Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny kwota 78.800 zł. Wykonanie w/w planu wynika z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.  
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynów, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny kwota 34.440 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów kwota 30.830 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

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

Plan wydatków budżetowych – 5.535.684,14 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

#### **I. Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków – 54.681 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 – 198.480 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 180.480 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł.

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

Plan wydatków 5.116.585,14 zł obejmuje:

##### **I. Wydatki bieżące w kwocie 4.869.797,94 zł obejmują:**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.086.014 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 138.500 zł (w tym min: zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputerów do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych).
3. zakup energii elektrycznej – 15.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 10.000 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 290.916 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych),
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 24.200 zł,
9. różne opłaty i składki – 30.000 zł,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85.320 zł,
11. Podatek od towarów i usług – 15.000 zł,
12. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.500 zł,
13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000 zł,

14. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 10.000 zł.

15. Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” kwota 138.347,94 zł z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13.010,94 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 10.538,86 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 2.472,08 zł),
- b) Zakup usług pozostałych kwota 113.037 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 91.560,62 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 21.476,38 zł),
- c) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 12.300 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 9.963 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 2.337 zł),

## **II. Wydatki majątkowe**

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

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

Plan wydatków – 27.000 zł z tego:

- nagrody konkursowe 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup środków żywności 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 5.000 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na 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 138.938 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 7.187 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 3.351 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 13.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku i dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 26.400 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 30.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki oraz podatki),
7. Zakup środków żywności 7.000 zł (herbata, kawa, woda)
8. Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 1.086 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w kwocie 1.170 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznacza się je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470 zł,
- zakup usług pozostałych 700 zł.

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

Plan wydatków ogółem – 647.750 zł obejmuje:

**I. Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan wydatków 15.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki przeznacza się dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na zakup sprzętu transportowego.

**II. Ochotnicze straże pożarne** plan 632.750 zł z tego:

**a) Wydatki bieżące** – 222.750 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 29.250 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania remiz, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontu remiz),
4. zakup energii – 20.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 10.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 60.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500 zł,
8. różne opłaty i składki – 20.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich),

**b) Wydatki majątkowe** 410.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę remizy OSP Suserz 100.000 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Modernizacja strażnicy OSP Wola Trębska kwota 10.000 zł,
- 3) Zakup wozu bojowego dla OSP Adamów 300.000 zł.

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

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 480.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków – 140.000 zł obejmuje:

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw ogółem - 140.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 71.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 69.000 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 12.563.855 zł z tego:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków w kwocie 8.297.566 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** w kwocie 8.297.566 zł z tego:

**a) SP Szczawin** – 5.706.169 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.941.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 237.200 zł,
- zakup środków żywności – 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- zakup energii – 60.000 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 65.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki – 8.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182.369 zł.

**b) SP Trębki** – 2.591.397 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.178.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144.900 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000 zł,
- zakup energii – 9.000 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.800 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – 4.500 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.097 zł.

## **II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 237.362 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 203.000 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.700 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.662 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.860 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.400 zł,
  - zakup energii – 2.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 500 zł.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.702 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł,

## **III. Przedszkola**

Plan wydatków w kwocie 1.566.767 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.566.767 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 1.276.900 zł,
2. wydatki bieżące – 239.767 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29.410 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup gazu do ogrzewania budynku itp.),
  - zakup środków żywności 500 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.500 zł,
  - zakup energii – 50.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 500 zł,
  - zakup usług pozostałych – 36.500 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 600 zł,
  - różne opłaty i składki 200 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.557 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.100 zł.

#### **IV Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków w kwocie 252.852 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 205.500 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.300 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.052 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.700 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
  - zakup energii – 8.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 2.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.450 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 600 zł.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.702 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł,

#### **V. Świetlice szkolne**

Plan wydatków w kwocie 314.557 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 282.300 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.600 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.657 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek 3.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 100 zł,
  - różne opłaty i składki – 100 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.957 zł,

#### **VI. Dowożenie uczniów do szkół**

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

- zakup usług pozostałych – 280.000 zł (usługa dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym).

#### **VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan wydatków – 47.600 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 20.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.600 zł.

#### **VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków – 835.791 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 490.800 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342.991 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 20.000 zł,
  - zakup środków żywności kwota 300.000 zł,
  - zakup usług remontowych kwota 1.200 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 450 zł,
  - zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16.341 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,

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

Plan wydatków – 615.566 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 549.300 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.650 zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.616 zł.

**X. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 115.794 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 – 102.794 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 102.977 zł dotyczy następujących zadań:

**I. Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 43.500 zł, obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy, w których mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.000 zł,
- zakup energii kwota 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500 zł.

**II. Zwalczanie narkomanii**

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

**III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków – 55.477 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 20.350 zł,
2. nagrody konkursowe - 5.000 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – 10.127 zł,
4. zakup usług pozostałych – 20.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) konsultacje psychologiczne i w zakresie uzależnień,
- b) badanie osób uzależnionych,
- c) realizacja programu profilaktycznego,
- d) organizacja pikniku rodzinnego „Mamo, Tato nie pij”.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 3.801.108 zł z tego:

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków – 3.801.108 zł obejmuje następujące zadania:

#### ***I. Domy Pomocy Społecznej***

Plan wydatków w kwocie 606.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

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

Plan wydatków 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan wydatków – 40.000 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 – 150.000 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 – 451.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

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

Planowane wydatki w kwocie – 1.063.245 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 907.034 zł,
2. wydatki rzeczowe – 148.511 zł ( w tym 20 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 – 1.700 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),

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

Plan wydatków 268.098 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.650 zł,
2. wydatki rzeczowe – 21.448 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 183.715 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” z tego:

- świadczenia społeczne kwota 149.890 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 33.825 zł.

### ***X. Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków 1.008.495 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 817.522 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.473 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 31.332 zł,
  - zakup środków żywności kwota 28.100 zł,
  - zakup energii kwota 45.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych kwota 1.400 zł,
  - zakup usług pozostałych kwota 51.218 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 5.136 zł,
  - podróże służbowe krajowe kwota 500 zł,
  - różne opłaty i składki kwota 5.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 21.787 zł.
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 1.500 zł.

### ***XI. Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie 17.555 zł przeznaczone są na:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.816 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 15.289 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych 450 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 24.600 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 9.600 zł.**

Są to środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny zgodnie z Uchwałą nr XXI/11/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów, zmienioną Uchwałą nr XLIX/301/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 roku zmieniającą Uchwałą nr XXI/11/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów.

## **Dział 855 - Rodzina**

Planowane wydatki w kwocie 2.101.082 zł obejmują:

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

Plan wydatków w kwocie 1.654.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.455.735 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 195.541 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.724 zł.

### ***II. Wspieranie rodziny***

Plan wydatków w kwocie 112.818 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.094 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.724 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł,

### ***III. Działalność ośrodków adopcyjnych***

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

### ***IV. 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.

### ***V. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków w kwocie 10.000 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).

### ***VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Plan wydatków 86.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### ***VII Karta Dużej Rodziny***

Plan wydatków 90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny.

### ***VIII System opieki nad dziećmi do lat 3***

Plan wydatków 231.674 zł z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 193.727 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 37.947 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
  - zakup energii kwota 10.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych kwota 500 zł,

- zakup usług pozostałych kwota 10.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 2.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.447 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 9.845.689,50 zł obejmują:

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

Plan wydatków ogółem 660.002 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** 468.002 zł z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 205.000 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 - 130.000 zł,
- c) zakup usług remontowych – 30.000 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 70.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł,
- f) różne opłaty i składki – 20.000 zł (w tym m.in. ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy),
- g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 5.000 zł,
- h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).
- i) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.502 zł.

**Wydatki majątkowe** 192.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania przepompownią ścieków 93.000 zł,
- b) Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania Oczyszczalnią ścieków w Szczawinie Kościelnym 99.000 zł.

Oczyszczalnia i przepompownia ścieków stanowią własność gminy.

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

Plan wydatków 111.522,50 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.122,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.400 zł.

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

Wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### ***III. Gospodarka odpadami komunalnymi***

Plan wydatków 1.699.850 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.225 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.580.025 zł.

### ***IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

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

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na:

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

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

Plan wydatków – 7.065.315 zł obejmuje:

#### **1. Wydatki bieżące 460.000 zł z tego:**

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 200.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 260.000 zł.

#### **2. Wydatki majątkowe 6.605.315 zł z przeznaczeniem na następujące zadania pn.:**

- a) Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 5.625.815 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.197.500 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- b) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy kwota 912.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 725.000 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- c) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczawin Kościelny 67.500 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 26.500 zł przeznacza się na:

- różne opłaty i składki (opłaty do Wód Polskich) 25.000 zł.
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.500 zł.

### ***VIII Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Planowane wydatki w kwocie 135.000 zł przeznacza się na:

#### **Wydatki bieżące 35.000 zł z tego:**

- zakup usług pozostałych 20.000 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.000 zł.

#### **Wydatki majątkowe 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa PSZOK.**

PSZOK będzie znajdował się na działce gminnej.

### ***XIII. Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie 130.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 29.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.000 zł,
  - wydatki rzeczowe – 2.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł,
3. zakup usług pozostałych 100.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).

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

Plan wydatków – 1.513.635 zł obejmuje:

##### ***I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** plan 1.001.041 zł z tego:

**Wydatki bieżące** plan – 951.041 zł obejmuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

**Wydatki majątkowe** plan 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa świetlicy w m. Kamieniec – etap I. Świetlica będzie znajdowała się na gruncie gminnym.

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

Planowane wydatki – 512.594 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 – 182.397 zł.

Na wydatki składają się zadania:

##### ***1. Obiekty sportowe*** plan wydatków 74.114 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** plan 74.114 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 33.090 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł,
- zakup energii – 10.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.724 zł.

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

Plan wydatków – 56.283 zł.

Zaplanowane środki to:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.283 zł.

##### ***3. Pozostała działalność***

Plan wydatków 52.000 zł z tego:

**I. Wydatki bieżące** 12.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 7.000 zł

**I. Wydatki majątkowe** 40.000 zł z tego:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Trębki kwota 20.000 zł. Plac zabaw będzie znajdował na gruncie gminnym,
- Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Józefków kwota 20.000 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.

PRZEWODNICZĄCA  
KOD: 141000  
*Przemocka*  
Urząd Gminy Przewłocki