

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022

Nr XXXVIII/213/21

**Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 26.514.369,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.525.094 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.989.275,65 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 29.511.366,65 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.442.598 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.068.768,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.996.997 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z kredytów w kwocie 602.469 zł,
 - b) 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 2.394.528 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.617.497 zł, rozchody budżetu w wysokości 620.500 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 602.469 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 620.500 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 47.000 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 51.432 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.432 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.194.205 zł oraz wydatki w kwocie 1.194.205 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 rok

Plan dochodów – 26.514.369,65 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 29.511.366,65 zł – załącznik Nr 2

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

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 3,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2022 roku nie planuje się wzrostu podatku od nieruchomości.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego została ustalona na poziomie roku 2021 w kwocie 51,50 zł. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 ogłoszona przez GUS – 61,48 zł za 1 dt).

W 2022 roku nie planuje się podwyżek wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń będzie wynikał jedynie ze zmian w obowiązujących przepisach.

Planowane na 2022 rok dochody w kwocie 26.514.369,65 zł obejmują:

Dochody bieżące – 20.525.094 zł.

Dochody majątkowe – 5.989.275,65 zł

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 9.087.504 zł, co stanowi 34,3 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.742.285 zł - kwota niższa o 224.881 zł od planowanej w roku 2021,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.244.337 zł, kwota wyższa o 2.430 zł od planowanej w roku 2021,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 100.882 zł – kwota niższa o 64.006 zł od planowanej w roku 2021.

Łącznie w 2022 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są niższe o 286.457 zł od planowanych w 2021 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.363.247 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 479.085 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.980.000 zł.

- V. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.881.000 zł.

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

- VI. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 249.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy W/UMWM-UU/UM/RF/6726/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.

- VII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.632.814,15 zł.

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

- VIII. Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 966.730,50 zł.

Powyższe dochody wprowadzono na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 o dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku oraz na podstawie Aneksu nr RPMA04.03.01-14-D131/19-01 podpisanego dnia 10 grudnia 2020 roku oraz Aneksu nr RPMA.04.03.01-14d131/19-02 podpisanego dnia 05 listopada 2021 roku.

- IX. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.432 zł.

- X. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynosi 2.190.909 zł i jest niższa o 94.633 zł od kwoty planowanej w 2021 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 19.639.380,65 zł stanowią 74,1% planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 6.874.989 zł stanowią 25,9 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.064.507 zł z tego:

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

II. Dochody majątkowe 2.058.800 zł z tego:

a) z tytułu sprzedaży gruntów rolnych kwota 177.800 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży działek rolnych w m. Suserz działka 223/2 o pow. 0,84 ha i działka nr 226/223 o pow. 0,03 ha, oraz w m. Gołas działka nr 54 o pow. 2,47 ha. W/w działki dochody zostały zaplanowane na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2021 roku i średniej ceny sprzedaży działek na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.881.000 zł.

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

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 569.400 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 520.800 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 48.600 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 181.942 zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie 181.942 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 150.000 zł,
- z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6.942 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 25.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 75.273 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 70.273 zł.

Dotacja na 2022 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. numer WF-I.3111.24.42.2021.

- 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: 1.033 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.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 roku.

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi 4.294.804 zł.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.000 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 **613.695 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 550.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 3.059 zł.
 - c) wpływy z podatku leśnego 55.500 zł.
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 5.136 zł.
- 3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.396.000 zł.** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 352.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 700.000 zł.
 - c) wpływy z podatku leśnego 19.000 zł.
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 85.000 zł.
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 70.000 zł.
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 170.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **84.578 zł** z tego:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł.
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000 zł.
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.432 zł.
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 11.146 zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.199.531 zł** z tego:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.190.909 zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8.622 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 9.087.504 zł z tego:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2022 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 9.087.504 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 3.742.285 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5.244.337 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 100.882 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 552.094 zł.

I. Dochody bieżące 303.094 zł w skład których wchodzi:

- wpływ z usług (wplaty uczniów szkół za wyżywienie) 70.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 80.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 4.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 149.094 zł,

II. Dochody majątkowe 249.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 249.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy W/UMWM-UU/UM/RF/6726/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.045.677,15 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości: 330.932 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 15.900 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).

- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 176.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.200 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 941 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 35.891 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r.

II. Dochody majątkowe w kwocie 2.714.745,15 zł w tym:

- a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 81.931 zł. Są to środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzone zgodnie z umową nr WRR/000431/07/D/2 o realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawartej dnia 11 października 2021 roku oraz Aneksu nr 1 do w/w umowy z dnia 9 listopada 2021 roku.
- b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.632.814,15 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.281.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 1.980.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.224.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 10.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 67.000 zł.

7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.865.494 zł tj. 16,5 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 9.068.768,65 zł, tj. 30,7 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 966.730,50 zł.

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

W 2022 roku Gmina posiada przychody w łącznej kwocie 3.617.497 zł z tego:

- przychody pochodzące z kredytów kwota 1.222.969 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 620.500 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 602.469 zł.

- 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 kwota 2.394.528 zł.

W 2022 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 620.500 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 4.388.590 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 14.062 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.062 zł,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.374.528 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

- Budowa wodociągu w m. Swoboda kwota 30.000 zł,

- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 270.000 zł

- Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach kwota 1.980.000 zł
Oczyszczalnia ścieków stanowi własność Gminy i znajduje się na gruncie gminnym.

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Szczawin Kościelny w kwocie 60.000 zł,

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny w kwocie 2.034.528 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 270.424 zł obejmuje wydatki bieżące na:

I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.061 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 2.361.135,50 zł z tego:

I. Dochody bieżące 1.394.405 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 190.200 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.194.205 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000 zł.

II. Dochody majątkowe 966.730,50 zł są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 966.730,50 zł.

Powyższe dochody wprowadzono na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 o dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku oraz na podstawie Aneksu nr RPMA04.03.01-14-D131/19-01 podpisanego dnia 10 grudnia 2020 roku oraz Aneksu nr RPMA.04.03.01-14d131/19-02 podpisanego dnia 05 listopada 2021 roku.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 29.511.366,65 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące 20.442.598 zł tj. 69,3 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 9.068.768,65 zł tj. 30,7 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.826.132 zł. tj. 33,3 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 299.659 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 602.742 zł tj. 2 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 111.126 zł tj. 0,4 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 50.000 zł, tj. 0,2 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4.687.445 zł, tj. 15,9 % wydatków ogółem,

III. Pozostałe wydatki bieżące 193.363 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 10.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 19.000 zł,
 - d) zakup hydrantów krańcowych – 10.000 zł,
 - e) zakup zasuw odcinających wodociąg – 5.000 zł,
2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 100.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 10.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni),
4. zakup usług pozostałych – 25.000 zł (w tym min. okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników oraz inne usługi na wodociągach),
5. podróże służbowe krajowe – 3.100 zł,
6. różne opłaty i składki – 3.000 zł,
7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.663 zł,
8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 300 zł,
9. zakup usług zdrowotnych – 300 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 320.200 zł obejmuje:

I Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie 175.200 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 52.000 zł. Są to środki dla Powiatu Gostynińskiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przez Powiat Gostyniński przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych,
- zakup usług pozostałych kwota 123.200 zł. Są to środki przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny.

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 115.000 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 115.000 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 83.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa i piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. zakup usług remontowych 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

3. zakup usług pozostałych – 20.000 zł, (z tego: min. Odsnieżanie i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych),
4. różne opłaty i składki 2.000 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

III Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Helenów Trębski 800 mb. Droga wewnętrzna jest drogą gminną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 97.500 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 18.000 zł z przeznaczeniem na opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- II. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 54.500 zł
 1. **Wydatki bieżące** 44.500 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług remontowych – 4.000 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 20.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
 - d) różne opłaty i składki 500 zł.
 2. **Wydatki majątkowe** 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja komina na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 7. Budynek komunalny stanowi własność gminy.
- III. Pozostała działalność – 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 3.110.641 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 70.773 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, a także zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

Plan wydatków ogółem – 188.544 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 155.544 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup środków żywności 3.000 zł (zakup wody).
- zakup usług pozostałych 27.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.705.213 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.175.266 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia 122.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 25.000 zł,
 - b) zakup druków, środków czystości, programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputerów do księgowości oraz zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy – 55.000 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 42.000 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 – 216.000 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 – 18.000 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 28.068 zł,
9. różne opłaty i składki – 12.000 zł,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.879 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) – 15.000 zł.
13. Podatek od towarów i usług – 40.000 zł,

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 30.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł,

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 116.111 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 4.712 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.119 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 59.280 zł,
4. wpłata na PFRON 1.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 13.000 zł,

6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 28.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki oraz podatki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł,
8. Zakup środków żywności 3.000 zł (herbata, kawa, woda).

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

Planowane wydatki w kwocie 1.033 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 255.600 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne plan 255.600 zł z tego:

a) Wydatki bieżące – 160.800 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 21.800 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontu remiz),
4. zakup energii – 10.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 10.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 22.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. różne opłaty i składki – 17.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich),

b) Wydatki majątkowe 94.800 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn. :

- Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny kwota 66.000 zł. Remiza OSP Szczawin Kościelny stanowi własność Gminy.
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczawin Kościelny kwota 28.800 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 50.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 100.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 47.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 53.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 7.892.786 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 5.812.219 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 5.397.182 zł z tego:

a) SP Szczawin – 3.492.242 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.060.550 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.700 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup energii – 43.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
- różne opłaty i składki – 7.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.992 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 12.000 zł.

b) SP Trębki – 1.904.940 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.600.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.900 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
- zakup energii – 20.600 zł,
- zakup usług remontowych – 8.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.150 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.900 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.100 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 500 zł.
- różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.790 zł.

Wydatki majątkowe 415.037 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.

Budynek szkoły podstawowej stanowi własność Gminy.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 110.206 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 87.340 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.420 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.946 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.800 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.500 zł,
 - zakup energii – 2.600 zł,
 - zakup usług remontowych – 500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.046 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 600 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł,
4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 500 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 973.167 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 930.117 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 809.700 zł,
2. wydatki bieżące – 99.917 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28.200 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów itp.),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
 - zakup energii – 16.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.500 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
 - różne opłaty i składki 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.217 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 100 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.
4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 500 zł.

Wydatki majątkowe – 43.050 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przedszkola w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Budynek w którym znajduje się przedszkole stanowi własność gminy.

IV Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w kwocie 150.489 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 114.820 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.060 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.609 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.300 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.500 zł,
 - zakup energii – 7.200 zł,
 - zakup usług remontowych – 500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.000 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.709 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł,

V. Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 251.058 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 234.215 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.480 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.363 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.163 zł,

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 56.112 zł obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.112 zł, z tego:
 - a) zakup usług pozostałych – 52.000 zł (usługa dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),
 - b) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 30.920 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 920 zł,
- zakup usług pozostałych 20.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.000 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 zł.

VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 456.315 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 332.900 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.715 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł,

IX. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 52.300 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 7.000 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 – 45.300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 119.432 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

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

II. Zwalczanie narkomanii

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

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 48.432 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 17.940 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 17.092 zł,
3. zakup usług pozostałych – 13.400 zł z przeznaczeniem na:
 - a) konsultacje psychologiczne i w zakresie uzależnień,
 - b) badanie osób uzależnionych,
 - c) realizacja programu profilaktycznego,
 - d) organizacja pikniku rodzinnego „Mamo, Tato nie pij”.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 4.466.465,15 zł z tego:

Wydatki bieżące

Plan wydatków – 1.381.842 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

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

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 2.000 zł z przeznaczeniem na:

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

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

Plan wydatków – 15.900 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan wydatków – 73.000 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 – 176.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 642.134 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 537.999 zł,
2. wydatki rzeczowe – 97.235 zł (w tym 41 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego opiekuna prawnego),
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 900 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 101.808 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.145 zł,
2. wydatki rzeczowe – 6.663 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł,

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 50.891 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 15.109 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 1.109 zł.

- 3) zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł.

Wydatki majątkowe plan 3.084.623,15 zł z tego:

- 1) Zakup samochodu „mikrobus” 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich kwota 135.527 zł,
- 2) Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia kwota 2.949.096,15 zł.

Budynek stanowi własność gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 22.000 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 i wypłatę zasiłku szkolnego.

II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.000 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 4.381.483 zł obejmują:

I. Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 1.980.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 1.973.466 zł (wypłata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 3.492 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 3.042 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 2.224.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 2.033.153 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 188.768 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.079 zł.

III. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 71.483 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.000 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.883 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł,

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

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

V. Rodziny zastępcze

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

VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 30.000 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 67.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 3.015.972,50 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 386.237 zł obejmuje:

Wydatki bieżące 386.237 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 71.450 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 101.000 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),
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 70.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 100.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 10.000 zł,
- h) różne opłaty i składki – 13.000 zł (w tym m.in. ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy),
- i) podróże służbowe krajowe – 3.100 zł,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.663 zł,
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 2.500 zł,
- m) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.024 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.194.205 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.680 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.051.025 zł.

III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 966.730,50 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na:

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

V.. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 322.800 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 302.800 zł z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- b) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 110.000 zł,
- c) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 190.800 zł.

2. Wydatki majątkowe 20.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn.

- a) Zakup i montaż 3 lamp solarnych do m. Swoboda kwota 10.000 zł,
- b) Zakup i montaż 3 lamp solarnych do m. Misiadła kwota 10.000 zł,

Umowa użyczenia gruntu na place na których będą znajdowały się lampy.

VI. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

VII. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

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

VIII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 102.000 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 70.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64.500 zł,
- wydatki rzeczowe – 5.500 zł.

2. zakup usług pozostałych 32.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 908.408 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 608.749 zł z tego:

Wydatki bieżące plan – 608.749 zł obejmuje:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł ,
2. zakup usług remontowych – 2.000 zł.
3. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
4. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 602.749 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 299.659 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 – 110.832 zł.

I. Wydatki bieżące 80.832 zł.

Na wydatki składają się zadania:

1. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 28.832 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 18.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- zakup energii – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki 500 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 832 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 50.000 zł.

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

3. Pozostała działalność

Plan wydatków 32.000 zł z tego:

I. Wydatki bieżące 2.000 zł z tego:

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

II. Wydatki majątkowe 30.000 zł z tego:

1. Budowa siłowni plenerowej w m. Kaźmierków - Mellerów kwota 10.000 zł.
2. Budowa placu zabaw w m. Smolenta kwota 10.000 zł.
3. Budowa siłowni plenerowej w m. Waliszew kwota 10.000 zł.

Umowa użyczenia gruntu na których będą znajdowały się w/w inwestycje.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 707,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 707,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 400,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	48 600,00
	Wpływy z usług	520 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 942,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 942,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	Wpływy z usług	25 000,00
750	Administracja publiczna	75 273,00
	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	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 033,00

	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	1 033,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 294 804,00
	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	2 190 909,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 622,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	703 059,00
	Wpływy z podatku leśnego	74 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 136,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 432,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 146,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
758	Różne rozliczenia	9 087 504,00
	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	9 087 504,00
801	Oświata i wychowanie	303 094,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	Wpływy z usług	70 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
852	Pomoc społeczna	330 932,00
	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	941,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 991,00
855	Rodzina	4 281 000,00
	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
	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	2 291 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 980 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 405,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 205,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	190 200,00
bieżące razem:		20 525 094,00
	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

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 058 800,00

	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 800,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 881 000,00
801	Oświata i wychowanie	249 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 000,00
852	Pomoc społeczna	2 714 745,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 714 745,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 730,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	966 730,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 730,50
majątkowe razem:		5 989 275,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	966 730,50

Ogółem:		26 514 369,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	966 730,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

WYDATKI NA 2022 ROK

WYDATKI NA 2022 ROK																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Remonty i kowalstwo	4 388 590,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 528,00	4 374 528,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Roboty porządkowe	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 074 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wywóz odpadów i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 424,00	270 424,00	268 424,00	75 061,00	193 363,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 074 528,00	4 074 528,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dotarczanie wody	270 424,00	270 424,00	268 424,00	75 061,00	193 363,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	320 200,00	290 200,00	238 200,00	75 061,00	193 363,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Łocalny transport zbiorowy	175 200,00	175 200,00	123 200,00	0,00	238 200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70008	Procesy działalności administracyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Uczęty województwa	3 110 641,00	3 110 641,00	2 878 698,00	2 273 535,00	605 159,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 544,00	188 544,00	188 544,00	0,00	188 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Pozostała działalność	116 111,00	116 111,00	116 111,00	0,00	116 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Uczęty niezależny organów władzy państwowej, kontroli i sądowej	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Uczęty niezależny organów władzy państwowej, kontroli i sądowej	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 600,00	160 800,00	140 800,00	21 800,00	119 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00		
754		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						inwestycyjne	w tym:								zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredytu i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7502		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Obsługa inwestycji	7 882 786,00	7 882 786,00	7 882 786,00	0,00	7 882 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkół podstawowych	5 812 219,00	5 812 219,00	5 812 219,00	0,00	5 812 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	110 206,00	110 206,00	110 206,00	0,00	110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	973 167,00	973 167,00	973 167,00	0,00	973 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wykształcenia	150 489,00	150 489,00	150 489,00	0,00	150 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świadczenia szkolne	251 058,00	251 058,00	251 058,00	0,00	251 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 112,00	56 112,00	56 112,00	0,00	56 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stadion szkolny I	456 315,00	456 315,00	456 315,00	0,00	456 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Przedsiębiorstwo	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	119 432,00	119 432,00	119 432,00	0,00	119 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie naftokomar	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przewodzenie	48 432,00	48 432,00	48 432,00	0,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Formy społeczna	4 666 465,15	4 666 465,15	4 666 465,15	0,00	4 666 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Formy społeczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekture świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		ZASADKI OKRESOWE zdrowotne I pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Osrodk pomocy społecznej	777 661,00	777 661,00	777 661,00	0,00	777 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00	101 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:												z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 891,00	50 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85232	Centra integracji społecznej	2 949 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 096,15	2 949 096,15	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	15 109,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855	Różna	4 381 483,00	4 381 483,00	374 284,00	285 260,00	119 004,00	0,00	4 007 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 980 000,00	1 980 000,00	6 534,00	3 492,00	3 042,00	0,00	1 973 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00	2 224 000,00	180 847,00	188 768,00	2 079,00	0,00	2 033 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	71 483,00	71 483,00	70 883,00	63 000,00	7 883,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85509	Działalność oświatowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierownicze świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i oświata	3 015 972,50	2 029 242,00	2 028 742,00	278 630,00	1 748 112,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 730,50	986 730,50	986 730,50	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	386 237,00	386 237,00	386 237,00	71 450,00	312 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 205,00	1 194 205,00	1 193 705,00	142 880,00	1 051 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 730,50	986 730,50	986 730,50	0,00	0,00				
	90019	Wypłaty i wydatki związane z grontażem i opłakaniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	64 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:							z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
														w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 408,00	908 408,00	6 000,00	0,00	6 000,00	902 408,00	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, świetlice i kluby	608 749,00	608 749,00	6 000,00	0,00	6 000,00	602 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	299 659,00	299 659,00	0,00	0,00	0,00	299 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92301	Kultura fizyczna	110 832,00	80 832,00	30 832,00	18 500,00	12 332,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92301	Obiekty sportowe	28 832,00	28 832,00	28 832,00	18 500,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92305	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92395	Pozostała działalność	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			29 511 366,65	20 442 698,00	14 513 677,00	9 826 132,00	4 687 445,00	1 013 627,00	4 866 494,00	0,00	0,00	50 000,00	9 068 768,65	9 068 768,65	966 730,50	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIAST
Raman Wojciechowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 514 369,65
2.	Wydatki		29 511 366,65
3.	Wynik budżetu		-2 996 997,00
Przychody ogółem:			3 617 497,00
1.	Kredyty	§ 952	1 222 969,00
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	2 394 528,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			620 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
Roman Wójcikowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	70 273	70 273	70 273	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 033	1 033	1 033	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	941	941	941	
855	85501	Wpłata świadczeń wychowawczych	1 980 000	1 980 000	1 980 000	
855	85502	Wpłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000	2 224 000	2 224 000	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000	67 000	67 000	
855	razem		4 271 000	4 271 000	4 271 000	
Ogółem			4 343 247	4 343 247	4 343 247	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/213/21
z dnia 30 grudnia 2021 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	51 432
	756	razem		51 432
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 432
	851	razem		48 432

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/213/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
	851	razem		3 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/213/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 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	602 749
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	299 659
Ogółem				902 408

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
RAK
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/213/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Powiat Gostyniński	52 000
2	801	80195	Gmina Gostynin	7 000
Razem				59 000
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				99 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						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	
1	010	01043	Budowa wodociągu w m. Swoboda	30 000	30 000			A. 30 000 B. C.		Urząd Gminy	
2	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	270 000	270 000			A. 270 000 B. C.		Urząd Gminy	
		01043	razem	300 000	300 000			A. 300 000 B. C.		Urząd Gminy	
3	010	01044	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach	1 980 000	1 980 000		99 000	A. 1 881 000 B. C.		Urząd Gminy	
4	010	01044	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Szczawin Kościelny	60 000	60 000			A. 60 000 B. C.		Urząd Gminy	

5	010	01044	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	2 034 528	2 034 528				A. 2 034 528 B. ... C. ...		Urząd Gminy
		01044	razem	4 074 528	4 074 528		99 000		A. 3 975 528 B. ... C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		4 374 528	4 374 528		99 000		A. 4 275 528 B. ... C. ...		Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Helenów Trębski 800 mb	30 000	30 000	8 850	21 150		A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
	600	razem		30 000	30 000	8 850	21 150		A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
7	700	70007	Modernizacja komina na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 7	10 000	10 000	10 000			A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
	700	razem		10 000	10 000	10 000			A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
8	754	75412	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny	66 000	66 000	66 000			A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy

9	754	754 12	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczawin Kościelny	28 800	28 800	28 800				
	754	razem		94 800	94 800	94 800				Urząd Gminy
							A. B. C. ...			
10	801	801 01	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu	415 037	415 037		166 037	A. B. 249 000 C. ...		Urząd Gminy
		801 01	razem	415 037	415 037		166 037	A. B. 249 000 C. ...		x
11	801	801 04	Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przedszkola w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	43 050	43 050	43 050		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		801 04	razem	43 050	43 050	43 050		A. B. C. ...		x
	801	razem		458 087	458 087	43 050	166 037	A. B. 249 000 C. ...		x

12	852	85219	Zakup samochodu "mikrobus" 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	135 527	135 527	53 596		A. B. C. 81 931 ...		Urząd Gminy
		85219	razem	135 527	135 527	53 596		A. B. C. 81 931 ...		x
13	852	85232	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia	2 949 096,15	2 949 096,15		316 282	A. 2 632 814,15 B. C. ...		Urząd Gminy
		85232	razem	2 949 096,15	2 949 096,15		316 282,00	A. 2 632 814,15 B. C. ...		Urząd Gminy
	852	razem		3 084 623,15	3 084 623,15	53 596	316 282	A. 2 632 814,15 B. C. 81 931 ...		x
14	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny	966 730,50	966 730,50			A. B. 966 730,50 C. ...		Urząd Gminy
		90005	razem	966 730,50	966 730,50			A. B. 966 730,50 C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Zakup i montaż 3 lamp solarnych do m. Swoboda	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

16	900	90015	Zakup i montaż 3 lamp solarnych do m. Misiadla	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
		90015	razem	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	900	razem		986 730,50	986 730,50	20 000		A. B. 966 730,50 C.		x
17	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w m. Kaźmierów-Mellerów	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
18	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Smolenta	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w m. Walszew	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	926	razem		30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem				9 068 768,65	9 068 768,65	260 296,00	602 469,00	A. 6.908.342,15 B. 1.215.730,50 C. 81 931		x

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

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY 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	1 194 205,00
II.	WYDATKI			
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 205,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
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
[Podpis]
Roman Wojciechowski