

ZARZĄDZENIE NR 120.2022
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2032 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 74 000 000,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 63 995 900,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 10 004 100,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2023 rok*”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 92 265 000,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 59 762 265,18 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 32 502 734,82 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2023 rok*”.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 265 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - z emisji obligacji w wysokości: 18 265 000,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 481 470,00 zł, które stanowią:
 - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 20 481 470,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20 481 470,00 zł przeznacza się na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 265 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 216 470,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 216 470,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:
 - pożyczek w wysokości 266 470,00 zł,
 - emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 950 000,00 zł.
4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok”.

§ 5.

Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 265 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 266 470,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 950 000,00 zł.

§ 6.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 835 000,00 zł.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 339 172,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 160 828,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 160 828,00 zł.

§ 8.

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 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 9.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 205 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 75 000,00 zł, przeznacza się:
 - w kwocie 270 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
 - w kwocie 10 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

§ 10.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2023 roku”*.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2023 roku”*.

§ 11.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 rok”*.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 961 243,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

§ 13.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok”*.

§ 14.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 850 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w wysokości – 850 000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
	0750	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	2 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 750,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	0750	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	301 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00
750		Administracja publiczna	127 571,10
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 549,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 848 043,90

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 688 933,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 622,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 373 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 302 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	905 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 988,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758		Różne rozliczenia	13 308 521,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 521,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 078,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	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	20 000,00

	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 078,00
851		Ochrona zdrowia	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852		Pomoc społeczna	414 416,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 416,00
855		Rodzina	4 033 531,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953 231,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
926		Kultura fizyczna	181 200,00

	0750	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	181 200,00
bieżące			63 995 900,00

<i>majątkowe</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
758		Różne rozliczenia	10 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
majątkowe			10 004 100,00

Ogółem:			74 000 000,00
----------------	--	--	----------------------

WYDATKI na 2023 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	806 050,00	56 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 082 085,49	4 535 678,82	1 590 678,82	0,00	1 590 678,82	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 406,67	23 546 406,67	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 470 305,49	1 588 898,82	1 588 898,82	0,00	1 588 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 406,67	14 881 406,67	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 622 049,00	6 622 049,00	6 238 549,00	4 885 399,00	1 353 150,00	4 500,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 549,00	87 549,00	87 549,00	63 549,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 985 000,00	4 785 000,00	1 200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	56 000,00	36 850,00	19 150,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 875,00	436 672,57	384 672,57	33 300,00	351 372,57	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202,43	34 202,43	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 875,00	436 672,57	384 672,57	33 300,00	351 372,57	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202,43	34 202,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	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	19	
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 058 650,00	25 878 650,00	24 895 805,00	19 988 605,00	4 907 200,00	12 890,00	969 955,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 967 500,00	17 967 500,00	17 267 500,00	15 197 000,00	2 070 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 675,00	434 675,00	409 675,00	386 575,00	23 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 715 620,00	4 535 620,00	4 360 620,00	3 101 650,00	1 258 970,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 000,00	482 000,00	482 000,00	118 500,00	363 500,00	0,00	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	100 620,00	100 620,00	83 815,00	0,00	83 815,00	0,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 500,00	1 335 500,00	1 332 000,00	459 500,00	872 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	61 250,00	56 400,00	4 850,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	879 700,00	879 700,00	843 800,00	668 980,00	174 820,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 035,00	78 035,00	55 145,00	0,00	55 145,00	12 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 700,00	280 700,00	280 700,00	60 605,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	60 150,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	455,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 811 541,00	2 811 541,00	2 249 125,00	1 097 500,00	1 151 625,00	0,00	562 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 625,00	1 252 625,00	1 250 625,00	1 082 500,00	168 125,00	0,00	2 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 116,00	94 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	62 500,00	15 000,00	47 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 209 231,00	4 209 231,00	659 231,00	455 737,00	203 494,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 500,00	3 943 500,00	393 500,00	365 400,00	28 100,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	96 000,00	96 000,00	90 337,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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 ochrona środowiska	8 697 267,56	7 315 165,00	7 290 165,00	450 500,00	6 839 665,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 102,56	1 382 102,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 915 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00	383 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	2 547 102,56	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 102,56	1 382 102,56	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 165,00	450 165,00	450 165,00	67 500,00	382 665,00	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	165 000,00	165 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 164,05	2 869 164,05	69 164,05	0,00	69 164,05	2 800 000,00	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	2 555 474,15	2 555 474,15	55 474,15	0,00	55 474,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	13 689,90	13 689,90	13 689,90	0,00	13 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	614 897,90	354 874,74	42 874,74	0,00	42 874,74	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 023,16	260 023,16	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	314 897,90	54 874,74	42 874,74	0,00	42 874,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 023,16	260 023,16	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 265 000,00	59 762 265,18	46 489 504,18	26 971 646,00	19 517 858,18	6 167 390,00	5 645 371,00	0,00	835 000,00	625 000,00	32 502 734,82	32 502 734,82	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 000 000,00
2.	Wydatki		92 265 000,00
3.	Wynik budżetu		-18 265 000,00
Przychody ogółem:			20 481 470,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 481 470,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 216 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	266 470,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 950 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 549,00	87 549,00	87 549,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 000,00	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	231,00	231,00	231,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Ogółem			4 043 969,00	4 043 969,00	4 043 969,00	0,00

**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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2022 roku	270 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. (<i>organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów</i>)	10 000,00
Razem				10 000,00

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 500 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	300 000,00
Ogółem				2 800 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Miasto Płock	2 945 000,00
2	750	75085	Miasto Płock	4 500,00
3	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 890,00
			Ogółem	2 962 390,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	300 000,00
			Ogółem	380 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Wartość
600		Transport i łączność	156 406,67
	60016	Drogi publiczne gminne	156 406,67
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	25 388,73
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 202,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 202,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	34 202,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 102,56
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	132 102,56
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	29 269,39
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00
926		Kultura fizyczna	200 023,16
	92695	Pozostała działalność	200 023,16
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 773,90
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39
Razem			872 734,82

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92695	BIAŁA	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	62 814,07	0,00	20 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Biała		33 000,00	0,00
	600	60016		Montaż wiaty przystankowej przy ulicy H. Sienkiewicza w miejscowości Biała		9 814,07	0,00
2	900	90015	BRONOWO - KMIECE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	29 269,39	0,00	29 269,39
3	921	92109	BRONOWO - ZALESIE	Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu	39 100,00	39 100,00	0,00
4	926	92695	BRWILNO	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w elementy małej architektury w Brwilnie	65 773,90	14 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno		0,00	16 000,00
	754	75412		Wyposażenie jednostki OSP w Brwilnie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy		30 000,00	0,00

	921	92195		Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscowości Brwilno		5 773,90	0,00
5	600	60016	DZIARNOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 254)	31 374,15	15 000,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie		16 374,15	0,00
6	926	92695	KAMIONKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87	0,00	28 545,87
7	926	92695	KOBIERNIKI	Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w elementy małej architektury w sołectwie Kobierniki	28 874,74	28 874,74	0,00
8	600	60016	KOWALEWKO	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	25 388,73	0,00	25 388,73
9	600	60016	KRUSZCZEWO	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie KruszczeWO	19 797,94	19 797,94	0,00
10	600	60016	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86	0,00	53 276,86
11	754	75412	MASZEWO	Remont jednostki OSP w Maszewie	55 973,59	20 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo		0,00	35 973,59

12	926	92695	MASZEWO DUŻE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 773,90	0,00	65 773,90
13	600	60016	MIŁODRÓŻ	Modernizacja terenu wokół wiaty przystankowej w miejscowości Miłodróż	19 205,98	19 205,98	0,00
14	600	60016	NOWA BIAŁA	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40	0,00	32 755,40
15	600	60016	NOWE DRAGANIE	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00	0,00	24 530,00
16	754	75412	NOWE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OPS w Proboszczewicach	65 773,90	65 773,90	0,00
17	600	60017	NOWE TRZEPOWO	Remont dr. gminnej Nr 291313 W relacji: Nowe Trzepowo - gr. gminy - Żukowo	35 845,00	35 845,00	0,00
18	926	92695	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00	0,00	35 781,00
19	900	90015	SREBRNA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	37 359,58	0,00	34 859,58
	900	90026		Zakup pojemnika (w kształcie serca) na nakrętki plastikowe		2 500,00	0,00

20	600	60016	STARA BIAŁA	Remont chodników przy drodze gminnej (na dz. o nr ewid. 159/1) w sołectwie Stara Biała	39 135,47	39 135,47	0,00
21	754	75412	STARE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OPS w Proboszczewicach (wspólne zadanie z sołectwem Nowe Proboszczewice)	39 398,00	39 398,00	0,00
22	600	60016	TRZEBUŃ	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68	0,00	20 455,68
23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39	0,00	49 922,39
24	921	92109	WŁOCZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	20 916,00	4 916,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo		0,00	16 000,00
25	754	75412	WYSZYNA	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	34 202,43	0,00	34 202,43
Razem:					961 243,97	438 509,15	522 734,82

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 620 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00
Ogółem				3 620 000,00	Ogółem			3 915 000,00	0,00	3 915 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2023 ROK

Budżet Gminy Stara Biała na 2023 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Stara Biała oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2023 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.

10. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

12. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P.2022.995)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.2022.996).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M.P.2022.696)
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P.2022.1001)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P.2022.731)

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2023 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2022 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 64,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2023 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 316/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2023 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401 i 1558), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2021 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

1. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2022 roku ustalonej - w wysokości 323,18 zł. za 1 m³. (M.P.2022.995)
2. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 6,00%.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

4. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.).
6. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
7. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.9/22 z dnia 20.10.2022 r.
8. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 317/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2023 rok zaplanowano w wysokości 74 000 000,00 zł.

w tym:

- | | | |
|---------------------|-------------|------------------|
| – Dochody bieżące | w wysokości | 63 995 900,00 zł |
| – Dochody majątkowe | w wysokości | 10 004 100,00 zł |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 600,00 zł, stanowiące 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 (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 343 850,00 zł.

w tym:

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| – dochody bieżące | w wysokości | 339 750,00 zł, |
| 1 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| 2 | 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

(w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy) | 301 500,00 |
| 3 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 250,00 |

	– dochody majątkowe w wysokości	4 100,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 127 571,10 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z usług	20 000,00
2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
3	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 549,00
---	---	-----------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

Środki przekazane gminie

- w wysokości: 55 498,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości: 32 051,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10
---	--	-------

Dochody w wysokości 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 442,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 489,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489,00
---	---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.9/22 z dnia 20.10.2022 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 39 848 043,90 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38 988,90 zł,
 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 38 000,00
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 988,90

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 17 358 500,00 zł, stanowiące:

- Wpływy z podatku od nieruchomości	16 943 500,00
- Wpływy z podatku rolnego	96 000,00
- Wpływy z podatku leśnego	52 500,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 7 111 500,00 zł, stanowiące:

- Wpływy z podatku od nieruchomości	4 429 500,00
- Wpływy z podatku rolnego	1 206 500,00
- Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	825 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 425 500,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
-	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	75 000,00
-	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
-	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wysokość wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyszacowano na podstawie wpływów uzyskanych w 2022 roku.

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14 913 555,00 zł.

w tym:

-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 688 933,00
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 622,00

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 23 308 521,00 zł, w tym:

	– dochody bieżące w wysokości	13 308 521,00 zł,
1	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 521,00

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2023 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

-	części oświatowej w wysokości	12 701 585,00
-	części wyrównawczej (uzupełniającej) subwencji ogólnej w wysokości	499 818,00
-	części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości	7 118,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez

Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 rok Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

Kwota w wysokości 100 000,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2022 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 55 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 84 790,50 zł.

	– dochody majątkowe w wysokości	10 000 000,00 zł,
1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00

w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowy drogi gminnej w Maszewie*” w wysokości 5 000 000,00 zł,

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała*” w wysokości 5 000 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 1 257 078,00 zł., które stanowią:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
4	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	20 000,00
5	Wpływy z usług (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za żywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup żywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za żywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	200 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy)	165 000,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 078,00

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na każdego ucznia w 2023 roku została obliczona w oparciu o ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2022 r. (stawka na 1 dziecko – 1 506,00 zł na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 700,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
---	---	--------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 414 416,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z usług	60 000,00
---	----------------	-----------

w tym:

- w wysokości 30 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- w wysokości 30 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 416,00
---	---	------------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 16 000,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 36 700,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 172 100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 83 500,00 zł.
- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 46 116,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody bieżące łącznej wysokości 4 033 531,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
2	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953 231,00

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 3 936 000,00 zł.

Realizacja związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości – 231,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 17 000,00 zł.

4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	30 000,00
5	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	43 500,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 4 480 000,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

Powyższe dochody stanowią dochody z tyt. realizacji zadania: gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok.

4	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
---	------------------------	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW. Wpływy te zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 275 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego” w wysokości 25 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 60 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w wysokości 285 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026 § 4300),

- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, w łącznej wysokości 175 000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno (dz. 600 rozdz. 60017)

Ustalona wysokość dochodów w tym zakresie w wysokości 850 000,00 zł ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2022 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 852 250,00 zł, natomiast jego wykonanie w wysokości 854 050,47 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 181 200,00 zł, które stanowią:

1	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	181 200,00
---	---	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wydzierżawienia przez gminę Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy wiejskiej w Brwilnie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2023 rok zaplanowano w wysokości: 92 265 000,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

WYDATKI BIEŻĄCE	59 762 265,18	stanowią	64,77%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 971 646,00	<i>stanowią</i>	29,23%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 517 858,18	<i>stanowią</i>	21,15%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 167 390,00	<i>stanowią</i>	6,68%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 645 371,00	<i>stanowią</i>	6,12%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	835 000,00	<i>stanowią</i>	0,91%
<i>obsługa długu</i>	625 000,00	<i>stanowią</i>	0,68%
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 502 734,82	stanowią	35,23%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 806 050,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 56 050,00 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 26 050,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.
2. wydatki majątkowe w wysokości 750 000,00 zł., które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2032.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 500 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 500 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2023 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 317/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28 082 085,49 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 4 535 678,82 zł., które przeznacza się na:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 678,82
– dotacje na zadania bieżące	2 945 000,00

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 2 945 000,00 zł, zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 200,00 zł,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 580,00 zł,
- d. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 588 898,82 zł, tj. na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno-asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do koszenia (koszenie, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

		FUNDUSZ SOŁECKI
– zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00
– zakup usług remontowych	450 000,00	161 984,39
– zakup usług pozostałych	500 000,00	9 814,07
– różne opłaty i składki	17 100,36	0,00

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są roboty naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki. Definicja utrzymania drogi, zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 171 798,46 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Biała	33 000,00
2	Montaż wiaty przystankowej przy ulicy H. Sienkiewicza w miejscowości Biała	9 814,07
3	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 254)	15 000,00
4	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie Kruszczewo	19 797,94
5	Modernizacja terenu wokół wiaty przystankowej w miejscowości Miłodróż	19 205,98
6	Remont dr. gminnej Nr 291313 W relacji: Nowe Trzepowo - gr. gminy - Żukowo	35 845,00
7	Remont chodników przy drodze gminnej (na dz. o nr ewid. 159/1) w sołectwie Stara Biała	39 135,47

2. wydatki majątkowe w wysokości 23 546 406,67 zł, przeznacza się na realizację:

a. wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2023 – 2032) w łącznej wysokości 156 406,67 zł, które jednocześnie stanowią wydatki jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

1	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	25 388,73
2	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86
3	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40
4	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00
5	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68

b. przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2032) w łącznej wysokości 23 390 000,00 zł:

1	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała w niżej wymienionym zakresie: odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała. odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo. odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	5 000 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	1 500 000,00
3	Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie	5 000 000,00
4	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	2 725 000,00
5	Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo	1 800 000,00
6	Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno	1 490 000,00
7	Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno	2 700 000,00
8	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie	900 000,00
9	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice	2 025 000,00
10	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	250 000,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy. Planowana do zaprojektowania dokumentacja techniczna dróg dotyczy dróg stanowiących majątek gminy.

Dz. 630 – Turystyka

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 r.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 015 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 1 665 000,00 zł., które przeznacza się na:
 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 137 500,00 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 527 500,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
- opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłatach z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

2. wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujęte w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok”*), a mianowicie:
 - wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 350 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 85 000,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 85 000,00 zł, przeznaczone na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 6 622 049,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 399,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 150,00
– dotacje na zadania bieżące	4 500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 000,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Urzędy wojewódzkie **87 549,00**

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 55 498,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości 32 051,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

II. Rady Gmin **250 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 240 000,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 10 000,00 zł.

III. Urzędy Gmin **6 000 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, który realizuje zadania z zakresu organizacyjno - administracyjnego jednostki samorządu terytorialnego. Urząd gminy jest organem administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego, a jego naczelnym zadaniem jest wykonywanie obowiązków wynikających ze statutu prawnego gminy.

Wszystkie powyższe czynności prowadzone są dzięki realizowaniu uchwał samorządowych, zarządzeń, rozporządzeń, i na własną odpowiedzialność samorządu. Urząd gminy wykonuje zadania o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, które realizowane są w oparciu o możliwości finansowo - infrastrukturalne na potrzeby miejscowej społeczności.

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 4 785 000,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawnych oraz zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych (dla 1 osoby) oraz nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (dla 4 osób).

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 1 200 000,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 15 000,00 zł.

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00

Wydatki w tym zakresie w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

Zaplanowano również wydatki na realizację działań w ramach „Jubileuszu 50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała”.

V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

VI Pozostała działalność

180 000,00

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 55 000,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 114 000,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. *ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.*
- c. W wysokości 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 489,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPL.3112.9/22 z dnia 20.10.2022 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 470 875,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 372,57
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
– wydatki majątkowe	34 202,43

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17/12/2021 r. gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, itp.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na działalność związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 189 374,33 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, a mianowicie:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Wyposażenie jednostki OSP w Brwilnie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	30 000,00	x
2	Remont jednostki OSP w Maszewie	20 000,00	x
3	Remont remizy OPS w Proboszczewicach	65 773,90	x
4	Remont remizy OPS w Proboszczewicach (wspólne zadanie z sołectwem Nowe Proboszczewice)	39 398,00	x
5	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	x	34 202,43

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 665 000,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się:

- a) w wysokości 625 000,00 zł na wydatki przeznaczone na spłatę odsetek naliczonych od:
 - emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 613 000,00 zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 12 000,00 zł.
- b) w wysokości 835 000,00 zł w ramach rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na wydatki stanowiące wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II
 - pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 500 000,00 zł. które przeznacza się na:

- rezerwę ogólną w wysokości 339 172,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 160 828,00 zł.
w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 160 828,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI OGÓŁEM	92 265 000,00
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	- 32 502 734,82
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 625 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26 971 646,00
podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe	32 165 619,18
REZERWA CELOWA (na zarządzanie kryzysowe)	160 828,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2023 rok wydatki ogółem w wysokości 32 058 650,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 25 878 650,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 180 000,00 zł.

Struktura rodzajowa wydatków zaplanowanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 988 605,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 907 200,00
- dotacje na zadania bieżące 12 890,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 969 955,00
- wydatki majątkowe 6 180 000,00

I. Szkoły Podstawowe

23 967 500,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 23 967 500,00 zł, które przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 17 967 500,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 197 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 070 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 6 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszyńie”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2032.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 434 675,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 434 675,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 575,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

III. Przedszkola

4 715 620,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 4 715 620,00 zł, które przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 4 535 620,00 zł:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 650,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 258 970,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 180 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2032.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

482 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 500,00

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia kierowcy zatrudnionego przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 39.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 5 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

100 620,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący jest zobowiązany na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2023 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

– Szkoła Podstawowa w Starej Białej	13 080,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	20 250,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	26 135,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	33 475,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	7 680,00

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne **1 335 500,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 335 500,00 zł. Struktura planu wydatków na 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszyńcu oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 710 500,00 zł. Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 625 000,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **65 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poziom wydatków w tym zakresie na 2023 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2022 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **879 700,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2023 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2022 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

X. Pozostała działalność

78 035,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 12 890,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),
- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) w wysokości 55 145,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 280 700,00 zł. które przeznacza się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

I. Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2023 rok pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała*. Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”. Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 270 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

III. Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 811 541,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 625,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 416,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Domy pomocy społecznej 600 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 40 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o *przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. W ramach tych wydatków realizowane są zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała”.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 700,00
--	-------------------

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Na realizację powyższych zadań w 2023 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 36 700,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 120 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe	125 000,00
--------------------------------	-------------------

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

VI. Zasilki stałe

172 100,00

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

1 252 625,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 252 625,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 1 169 125,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 83 500,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 082 500,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych)

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 168 125,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

280 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

94 116,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na program pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujący na mocy art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz ustanowionej w tym celu Uchwały Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje i koordynuje w Gminie Stara Biała wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych, moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 48 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 46 116,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków w tym zakresie na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

X. Pozostała działalność

75 000,00

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne. Na 2023 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadań określonych w prowadzonym w latach ubiegłym projekcie pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto w ramach projektu funkcjonował „Klub Seniora”, gdzie organizowane były warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; działania aktywizacyjno – integracyjne.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 000,00 zł, które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczone wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślonymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 120 000,00 zł. które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 20 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 100 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 209 231,00 zł, które w wysokości 3 953 231,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 953 231,00 zł. i są przeznaczone na realizację:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 3 936 000,00 zł,
 - rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 231,00 zł,
 - świadczeń przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 17 000,00 zł.

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 42 500,00 zł, które
 - w kwocie 42 500,00 zł, przeznacza się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

- II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 3 943 500,00 zł, które:
- w kwocie 3 936 000,00 zł, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w kwocie 7 500,00 zł, przeznacza się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- III. Realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 231,00 zł.
- IV. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 96 000,00 zł, które przeznacza się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- V. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 110 000,00 zł, które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 17 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 697 267,56 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

1. wydatki bieżące	w wysokości	7 315 165,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	1 382 102,56 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 1 300 000,00 zł, które stanowią:

- w wysokości 1 300 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2023 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 317/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 3 915 000,00 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 532 000,00

III. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleni, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 275 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztu zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu nowo sadzonych drzew oraz krzewów oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała” oraz zadania polegającego na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 2 547 102,56 zł, w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 1 165 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:
 - w wysokości 5 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (żarówek do lamp oświetlenia ulicznego),
 - w wysokości 800 000,00 zł, tj. na zakup energii elektrycznej,
 - w wysokości 360 000,00 zł, tj. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń.
- b. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 382 102,56 zł, które:
 - w kwocie 1 250 000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2021 – 2032),

- w kwocie 132 102,56 zł, przeznaczone są na realizację na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023 roku, ujętych w załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 rok”. W uwagi na fakt, iż są to wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	29 269,39
2	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59
4	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58
5	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 450 165,00 zł, które przeznacza się:

w tym:

- w wysokości 60 000,00 zł na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, w ramach zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunki i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.
- w wysokości 387 665,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 165,00

- w wysokości 2 500,00 zł na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem na „Zakup pojemnika (w kształcie serca) na nakrętki plastikowe” dla sołectwa Srebrna w celu segregacji plastiku.

VIII. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 165 000,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 90 000,00 zł.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczy w szczególności:

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacji mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w tym zakresie związane są również z utrzymaniem 10 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku dla zwierząt, które prowadzone jest przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 2 869 164,05 zł, które stanowią wydatki przeznaczone na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 2 555 474,15 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki, w tym:

- w wysokości 2 500 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno – sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 55 474,15 zł, na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu	39 100,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	16 374,15

II. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

III. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w wysokości 13 689,90 zł, z przeznaczeniem na:

- w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo,
- w wysokości 10 689,90 zł, na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscowości Brwilno	5 773,90
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	4 916,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 614 897,90 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki bieżące w wysokości 354 874,74 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 260 023,16 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

II. Pozostała działalność

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 314 897,90 zł, w tym:

- w wysokości 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała.
- w wysokości 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF na lata 2023 – 2032 pn. „Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)”,
- w wysokości 242 897,90 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w elementy małej architektury w Brwilnie	14 000,00	x
2	Doposażenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w elementy małej architektury w sołectwie Kobierniki	28 874,74	x
3	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	x	20 000,00
4	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	x	28 545,87
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	x	65 773,90
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	x	35 781,00
7	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)		49 922,39

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Planowany na 2023 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości – 18 265 000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały przychody w wysokości – 20 481 470,00 zł oraz rozchody w wysokości – 2 216 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2023 rok.

Przychody w wysokości 20 481 470,00 zł, stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 20 481 470,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 265 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 2 216 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody w wysokości 2 216 470,00 zł, stanowią spłaty rat pożyczki oraz wykup obligacji z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w postaci:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2023 roku wynosi 120 000,00 zł,
- pożyczki (długoterminowej) zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2023 roku wynosi 146 470,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2018 – 2019, wykup obligacji w 2023 roku w wysokości 1 950 000,00 zł.

Realizacja planu wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planu dochodów.

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Biała
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała 276/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	8 917 622,00	11 206 463,66	17 701 072,44	14 478 218,27	88 443,90	22 933,55	60 000,00	
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	8 651 957,00	13 217 025,16	19 095 350,54	15 658 559,00	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	9 482 716,00	13 746 614,83	20 508 080,97	16 632 339,64	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
Wykonanie 2019	64 668 053,15	63 638 993,45	13 772 743,00	440 636,20	10 351 305,00	16 504 205,11	22 570 104,14	16 924 030,96	1 029 059,70	24 053,18	827 386,60	
Wykonanie 2020	79 071 753,94	72 296 764,96	14 253 732,00	615 568,36	10 505 443,00	21 044 376,36	25 877 645,24	17 783 995,58	6 774 988,98	5 047,52	6 655 528,96	
Wykonanie 2021	79 349 693,10	76 877 267,56	15 803 485,00	878 409,80	12 711 015,00	20 284 297,18	27 200 060,58	17 406 081,12	2 472 425,54	22 934,10	1 723 772,29	
Plan 3 kw. 2022	76 023 043,48	72 450 936,48	13 638 574,00	724 863,00	11 837 614,00	17 034 703,45	29 215 182,03	19 810 000,00	3 572 107,00	10 500,00	3 457 430,00	
Wykonanie 2022	72 993 981,00	72 026 051,00	13 638 574,00	724 863,00	11 837 614,00	16 695 000,00	29 130 000,00	19 215 700,00	967 930,00	10 500,00	957 430,00	
2023	74 000 000,00	63 995 900,00	13 688 933,00	1 224 622,00	13 208 521,00	4 794 463,00	31 079 361,00	21 373 000,00	10 004 100,00	2 300,00	10 000 000,00	
2024	68 077 330,00	68 073 230,00	14 375 000,00	1 408 315,00	14 000 000,00	5 035 000,00	33 254 915,00	22 815 675,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2025	72 424 612,00	72 422 812,00	15 093 750,00	1 619 562,00	14 840 000,00	5 286 750,00	35 582 750,00	24 355 730,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	77 069 135,00	77 067 335,00	15 848 435,00	1 862 500,00	15 730 400,00	5 551 000,00	38 075 000,00	26 000 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	82 027 549,00	82 025 749,00	16 640 850,00	2 141 875,00	16 674 224,00	5 828 550,00	40 740 250,00	27 755 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	87 311 650,00	87 309 850,00	17 472 850,00	2 450 000,00	17 675 000,00	6 120 000,00	43 592 000,00	29 628 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	87 311 650,00	87 309 850,00	17 472 850,00	2 450 000,00	17 675 000,00	6 120 000,00	43 592 000,00	29 628 000,00	1 800,00	0,00	0,00	

2030	87 311 650,00	87 309 850,00	17 472 850,00	2 450 000,00	17 675 000,00	6 120 000,00	43 592 000,00	29 628 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2031	87 311 650,00	87 309 850,00	17 472 850,00	2 450 000,00	17 675 000,00	6 120 000,00	43 592 000,00	29 628 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2032	87 311 650,00	87 309 850,00	17 472 850,00	2 450 000,00	17 675 000,00	6 120 000,00	43 592 000,00	29 628 000,00	1 800,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	16 123 607,37	0,00	0,00	107 378,39	0,00	0,00	0,00	4 259 988,11	4 259 988,11	381 101,07	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	16 248 688,19	0,00	0,00	81 476,71	0,00	0,00	0,00	9 219 451,93	9 219 451,93	912 348,92	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	16 820 223,31	0,00	0,00	78 356,64	0,00	0,00	0,00	19 002 262,54	19 002 262,54	35 688,39	
Wykonanie 2019	68 836 984,12	53 688 851,73	19 384 772,85	0,00	0,00	219 735,10	0,00	0,00	0,00	15 148 132,39	15 148 132,39	406 755,40	
Wykonanie 2020	70 817 646,30	61 070 717,75	20 930 919,55	0,00	0,00	212 509,89	0,00	0,00	0,00	9 746 928,55	9 746 928,55	75 890,00	
Wykonanie 2021	73 340 587,46	64 433 881,92	22 877 782,87	0,00	0,00	96 644,80	0,00	0,00	0,00	8 906 705,54	8 606 705,54	0,00	
Plan 3 kw. 2022	102 148 237,17	69 078 599,70	25 619 809,86	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	33 069 637,47	32 269 637,47	307 790,00	
Wykonanie 2022	86 580 629,91	66 772 839,91	25 110 000,00	0,00	0,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	19 807 790,00	19 500 000,00	307 790,00	
2023	92 265 000,00	59 762 265,18	26 971 646,00	835 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	32 502 734,82	32 502 734,82	0,00	
2024	65 516 595,00	62 750 375,00	27 938 274,00	815 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 766 220,00	2 766 220,00	0,00	
2025	69 863 877,00	65 887 895,00	29 335 188,00	790 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 982,00	3 975 982,00	0,00	
2026	74 449 135,00	69 182 285,00	30 801 948,00	770 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 266 850,00	5 266 850,00	0,00	
2027	79 407 549,00	72 641 500,00	32 342 045,00	752 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	6 766 049,00	6 766 049,00	0,00	
2028	84 311 650,00	76 275 000,00	32 683 825,00	735 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 650,00	8 036 650,00	0,00	
2029	84 311 650,00	76 275 000,00	32 683 825,00	720 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 650,00	8 036 650,00	0,00	
2030	84 311 650,00	76 275 000,00	32 683 825,00	706 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 650,00	8 036 650,00	0,00	
2031	84 311 650,00	76 275 000,00	32 683 825,00	693 500,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 650,00	8 036 650,00	0,00	
2032	84 311 650,00	76 275 000,00	32 683 825,00	682 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 650,00	8 036 650,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 102 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	686 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 168 930,97	0,00	9 128 241,86	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00	5 128 241,86	1 315 400,97
Wykonanie 2020	8 254 107,64	0,00	3 812 840,89	0,00	0,00	12 837,22	0,00	3 800 003,67	0,00
Wykonanie 2021	6 009 105,64	0,00	5 954 693,30	0,00	0,00	1 767 998,98	0,00	4 186 694,32	0,00
Plan 3 kw. 2022	-26 125 193,69	0,00	27 871 663,69	17 300 316,00	17 300 316,00	3 904 673,72	3 904 673,72	6 666 673,97	4 920 203,97
Wykonanie 2022	-13 586 648,91	0,00	15 333 118,91	600 000,00	600 000,00	6 490 178,91	6 490 178,91	8 242 940,00	6 496 470,00
2023	-18 265 000,00	0,00	20 481 470,00	20 481 470,00	18 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 560 735,00	2 560 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 560 735,00	2 560 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 470,00	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 735,00	2 560 735,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 735,00	2 560 735,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 274 063,12
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	9 413 949,73
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	12 523 309,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	15 078 383,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	11 226 047,21	15 038 888,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	12 443 385,64	18 398 078,94
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 796 786,00	0,00	3 372 336,78	13 943 684,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 470,00	0,00	5 253 211,09	19 986 330,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361 470,00	0,00	4 233 634,82	4 233 634,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 735,00	0,00	5 322 855,00	5 322 855,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 240 000,00	0,00	6 534 917,00	6 534 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 000,00	0,00	7 885 050,00	7 885 050,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 384 249,00	9 384 249,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 034 850,00	11 034 850,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 034 850,00	11 034 850,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 034 850,00	11 034 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 034 850,00	11 034 850,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 850,00	11 034 850,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,30%	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,71%	10,73%	x	x	x	x
2023	4,80%	8,21%	8,21%	21,08%	21,57%	TAK	TAK
2024	7,43%	11,81%	11,82%	19,12%	19,61%	TAK	TAK
2025	6,72%	12,64%	x	17,40%	17,89%	TAK	TAK
2026	7,12%	13,40%	x	15,18%	15,67%	TAK	TAK
2027	6,37%	14,26%	x	13,92%	14,41%	TAK	TAK
2028	6,17%	15,16%	x	12,82%	13,30%	TAK	TAK
2029	5,84%	14,85%	x	11,83%	12,31%	TAK	TAK
2030	5,51%	14,53%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	5,18%	14,22%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2032	4,85%	13,91%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	22 230,00
Wykonanie 2017	194 577,78	194 577,78	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	110 862,43	86 298,55
Wykonanie 2018	609 641,80	609 641,80	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	264 266,12	242 121,54
Wykonanie 2019	84 333,03	84 333,03	84 206,43	0,00	0,00	0,00	395 515,27	395 515,27	333 366,42
Wykonanie 2020	579 240,85	579 240,85	517 080,60	0,00	0,00	0,00	406 883,00	406 883,00	373 858,26
Wykonanie 2021	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	0,00	350 492,42	350 492,42	279 792,77
Plan 3 kw. 2022	44 110,00	44 110,00	44 110,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	334 197,10	334 197,10	327 667,74
Wykonanie 2022	44 110,00	44 110,00	44 110,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	334 165,00	334 165,00	327 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	935,20	935,20	0,00	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 301,83	15 301,83	0,00	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	838,39	838,39	0,00	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	10 714 929,61	437 501,93	10 277 427,68	0,00	0,00	204 907,90	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 659 016,14	299 481,85	2 359 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 708 368,73	547 000,22	4 161 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	103 340,00	103 340,00	90 000,00	23 779 819,30	421 479,30	23 358 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	103 340,00	103 340,00	90 000,00	13 921 479,30	421 479,30	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 630 000,00	0,00	31 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia

kwoty w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 765 200,00	31 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 670,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 765 200,00	31 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 670,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 765 200,00	31 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 765 200,00	31 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 670,00
1	„Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała” - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała. odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo . odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo.	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00
2	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2023	4 515 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	3 995 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	4 360 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
5	Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	7 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6	Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszymie - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	10 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże" - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
8	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2023	2 750 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00
9	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2023	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
10	Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
11	Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 790 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
12	Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	2 750 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
13	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00
14	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
15	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2023 – 2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2023 – 2032 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2023, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2023 – 2032 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań oraz ustanowionych poręczeń.

W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 sporządzony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 2023 – 2032 tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich i lata spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz ustanowionych poręczeń.

Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W załączniku nr 1 kolumna 8.1 do 8.4.1 przedstawione zostały w poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P.2022.995)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.2022.996).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M.P.2022.696)
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P.2022.1001)

5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P.2022.731)

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2023 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 64,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2023 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 316/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2023 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401 i 1558), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2021 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

1. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2022 roku ustalonej - w wysokości 323,18 zł. za 1 m³. (M.P.2022.995)
2. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 6,00%.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
4. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.).
6. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
7. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.9/22 z dnia 20.10.2022 r.
8. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 317/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok został ustalony w wysokości 74 000 000,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

–	Dochody bieżące	w wysokości	63 995 900,00 zł, których źródłem pochodzenia są m.in.:
1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 688 933,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 622,00	rubr. 1.1.2.
3.	z subwencji ogólnej	13 208 521,00	rubr. 1.1.3.
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 794 463,00	rubr. 1.1.4.
5.	pozostałe dochody bieżące	31 079 361,00	rubr. 1.1.5.
	<i>w tym:</i>		
		<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>21 373 000,00 rubr. 1.1.5.1.</i>
–	Dochody majątkowe	w wysokości	10 004 100,00 zł, które stanowią:
1.	ze sprzedaży majątku	2 300,00	rubr. 1.2.1.
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	rubr. 1.2.2.

Poziom planowanych do uzyskania dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2024 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2024	68 077 330,00	68 073 230,00	4 100,00
2025	72 424 612,00	72 422 812,00	1 800,00
2026	77 069 135,00	77 067 335,00	1 800,00
2027	82 027 549,00	82 025 749,00	1 800,00
2028	87 311 650,00	87 309 850,00	1 800,00
2029	87 311 650,00	87 309 850,00	1 800,00
2030	87 311 650,00	87 309 850,00	1 800,00
2031	87 311 650,00	87 309 850,00	1 800,00
2032	87 311 650,00	87 309 850,00	1 800,00

Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą zarówno dochody ogółem (rubr. 1.), jak i dochody bieżące (rubr. 1.1.) w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości:

- 87 311 650,00 zł (dochody ogółem)
- 87 309 850,00 zł (dochody bieżące)

Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących, których wielkość ma znaczenie w przypadku obliczania relacji spłaty zobowiązań, zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 uofp. Na poziom dochodów bieżących istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (w tym: dochody z podatku od nieruchomości).

Planowany poziom dochodów w latach 2023 – 2032 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2023	13 688 933,00
2024	14 375 000,00
2025	15 093 750,00
2026	15 848 435,00
2027	16 640 850,00
2028	17 472 850,00
2029	17 472 850,00
2030	17 472 850,00
2031	17 472 850,00
2032	17 472 850,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 17 472 850,00 zł.

Planowany poziom dochodów w latach 2023 – 2032 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2023	1 224 622,00
2024	1 408 315,00
2025	1 619 562,00
2026	1 862 500,00
2027	2 141 875,00
2028	2 450 000,00
2029	2 450 000,00
2030	2 450 000,00
2031	2 450 000,00
2032	2 450 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 15,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 2 450 000,00 zł.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Prognozowanie kwot z powyższego tytułu następuje wg założeń makroekonomicznych publikowanych przez Ministra Finansów.

Planowany poziom dochodów w latach 2023 – 2032 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

2023	13 208 521,00
2024	14 000 000,00
2025	14 840 000,00
2026	15 730 400,00
2027	16 674 224,00
2028	17 675 000,00
2029	17 675 000,00
2030	17 675 000,00
2031	17 675 000,00
2032	17 675 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu subwencji w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 6,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu subwencji w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 17 675 000,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to w szczególności pozycja obejmująca dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych przy współudziale środków europejskich

Planowany poziom dochodów w latach 2023 – 2032 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące przedstawia się w sposób następujący:

2023	4 794 463,00
2024	5 035 000,00
2025	5 286 750,00
2026	5 551 000,00
2027	5 828 550,00
2028	6 120 000,00
2029	6 120 000,00
2030	6 120 000,00
2031	6 120 000,00
2032	6 120 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 6 120 000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowany poziom dochodów w latach 2023 – 2032 z tytułu pozostałych dochodów bieżących przedstawia się w sposób następujący:

2023	31 079 361,00
2024	33 254 915,00
2025	35 582 750,00
2026	38 075 000,00
2027	40 740 250,00
2028	43 592 000,00
2029	43 592 000,00
2030	43 592 000,00
2031	43 592 000,00
2032	43 592 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 7,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące z tytułu pozostałych dochodów bieżących w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 43 592 000,00 zł.

W grupie pozostałych dochodów bieżących wyeksponowana została pozycja dotycząca podatku od nieruchomości. Podstawą realizacji dochodów w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach
- budynki lub ich części, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części wyrażona w m²,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie podstawą opodatkowania jest wartość.

Planowany poziom dochodów w latach 2023 – 2032 z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:

2023	21 373 000,00
2024	22 815 675,00
2025	24 355 730,00
2026	26 000 000,00
2027	27 755 000,00
2028	29 628 000,00
2029	29 628 000,00
2030	29 628 000,00
2031	29 628 000,00
2032	29 628 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu z tytułu podatku od nieruchomości 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 6,75%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 29 628 000,00 zł.

Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 uofp wskazując, że są to dotacje i środki na inwestycje (w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki budżetu obejmują całokształt prognozowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od ich źródeł i charakteru. Wydatki budżetu są bowiem następstwem wykonywania zadań i kompetencji przekazanych organom jst ustawami. Zgodnie z art. 216 ust. 2 upfp wydatki budżetu są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upfp,,
- realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok został ustalony w wysokości 92 265 000,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 59 762 265,18 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 32 502 734,82 zł.

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2024 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2024	65 516 595,00	62 750 375,00	2 766 220,00
2025	69 863 877,00	65 887 895,00	3 975 982,00
2026	74 449 135,00	69 182 285,00	5 266 850,00
2027	79 407 549,00	72 641 500,00	6 766 049,00
2028	84 311 650,00	76 275 000,00	8 036 650,00
2029	84 311 650,00	76 275 000,00	8 036 650,00
2030	84 311 650,00	76 275 000,00	8 036 650,00
2031	84 311 650,00	76 275 000,00	8 036 650,00
2032	84 311 650,00	76 275 000,00	8 036 650,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2023 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

2023	4 233 634,82
2024	5 322 855,00
2025	6 534 917,00
2026	7 885 050,00
2027	9 384 249,00
2028	11 034 850,00
2029	11 034 850,00
2030	11 034 850,00
2031	11 034 850,00
2032	11 034 850,00

W ramach wydatków bieżących w 2023 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 971 646,00 zł. (rubr. 2.1.1)

W planie wydatków bieżących na 2023 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 26 971 646,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach prognozowanych na lata 2023 – 2032 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 32 683 825,00 zł.

W latach 2024 – 2032 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2024	27 938 274,00
2025	29 335 188,00
2026	30 801 948,00
2027	32 342 045,00
2028	32 683 825,00
2029	32 683 825,00
2030	32 683 825,00
2031	32 683 825,00
2032	32 683 825,00

- b. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 835 000,00 zł. (rubr. 2.1.2), które przeznacza się płatności z tytułu poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II oraz pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

W latach 2024 – 2032 planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przedstawiają się w sposób następujący:

2024	815 000,00
2025	790 000,00
2026	770 000,00
2027	752 000,00
2028	735 000,00
2029	720 000,00
2030	706 000,00
2031	693 500,00
2032	682 000,00

- c. Wydatki na obsługę długu w 2023 roku w wysokości 625 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
- emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 613 000,00 zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 12 000,00 zł.

W latach 2024 – 2032 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2024	2 125 000,00	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku	1 740 000,00
2025	1 950 000,00		1 720 000,00
2026	1 700 000,00		1 700 000,00
2027	1 485 000,00		1 487 500,00
2028	1 275 000,00		1 275 000,00
2029	1 020 000,00		1 020 000,00
2030	765 000,00		765 000,00
2031	510 000,00		510 000,00
2032	255 000,00		255 000,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2023 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości (–) 18 265 000,00 zł. (rubr. 3). W latach 2024 – 2032 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

2024	2 560 735,00
2025	2 560 735,00
2026	2 620 000,00
2027	2 620 000,00
2028	3 000 000,00
2029	3 000 000,00
2030	3 000 000,00
2031	3 000 000,00
2032	3 000 000,00

W 2023 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe (rubr. 4) w wysokości – 20 481 470,00 zł, które stanowiąc będą:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 20 481 470,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 265 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 2 216 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2023 – 2032 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4). Przychody nie kształtują wyniku budżet, ale pozwalają na jego zrównoważenie.

W latach 2023 – 2032 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku
2023	2 216 470,00	2 216 470,00	x
2024	2 560 735,00	2 560 735,00	240 735,00
2025	2 560 735,00	2 560 735,00	240 735,00
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

$$\begin{array}{rclcl} \text{dług na koniec} & & & & \\ \text{roku} & + & \text{zaciągnięty dług} & - & \text{spłata długu w poszczególnych} \\ \text{poprzedniego} & & \text{(występuje w 2023 roku)} & & \text{latach} \\ & & & & \text{(rozchody budżetu rubr. 5.).} \end{array}$$

W latach 2024 – 2032 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2023	25 361 470,00
2024	22 800 735,00
2025	20 240 000,00
2026	17 620 000,00
2027	15 000 000,00
2028	12 000 000,00
2029	9 000 000,00
2030	6 000 000,00
2031	3 000 000,00
2032	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2024 – 2032 (rubr. 3.1.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku
2024	2 560 735,00	2 560 735,00	240 735,00
2025	2 560 735,00	2 560 735,00	240 735,00
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2023 – 2032 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,30%	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,71%	10,73%	x	x	x	x
2023	4,80%	8,21%	8,21%	21,08%	21,57%	TAK	TAK
2024	7,43%	11,81%	11,82%	19,12%	19,61%	TAK	TAK
2025	6,72%	12,64%	x	17,40%	17,89%	TAK	TAK
2026	7,12%	13,40%	x	15,18%	15,67%	TAK	TAK
2027	6,37%	14,26%	x	13,92%	14,41%	TAK	TAK
2028	6,17%	15,16%	x	12,82%	13,30%	TAK	TAK
2029	5,84%	14,85%	x	11,83%	12,31%	TAK	TAK
2030	5,51%	14,53%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	5,18%	14,22%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2032	4,85%	13,91%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2023 – 2032 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2023 – 2032 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy jednostka może uchwalić budżet i WPF. W przypadku niezachowania przedmiotowej relacji dla roku budżetowego, a w sytuacji WPF także dla kolejnych lat, zastosowanie mają przepisy dotyczące programu naprawczego.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 31 630 000,00 zł. (rubr. 10.1.), które przeznaczają się na realizację przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących (rubr. 10.1.1.) w wysokości: 0,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych (rubr. 10.1.2.) w wysokości: 31 630 000,00 zł.

Kwotę w wysokości 31 630 000,00,00 zł. przeznaczają się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała</i> <i>odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała</i> <i>odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo</i> <i>odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo</i>	5 000 000,00
2.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	750 000,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała</i>	1 500 000,00
4.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</i>	1 250 000,00
5.	<i>Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie</i>	5 000 000,00
6.	<i>Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie</i>	6 000 000,00
7.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże"</i>	180 000,00
8.	<i>Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże</i>	2 725 000,00
9.	<i>Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) -</i>	60 000,00
10.	<i>Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo</i>	1 800 000,00
11.	<i>Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno</i>	1 490 000,00
12.	<i>Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno</i>	2 700 000,00
13.	<i>Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie (gmina Stara Biała)</i>	900 000,00
14.	<i>Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice</i>	2 025 000,00
15.	<i>Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże</i>	250 000,00

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument zarządzania finansami lokalnymi. Przyjmowane wartości planistyczne w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów mają ścisły związek z poziomem realizacji zadań publicznych.

Ponadto stanowi ona dokument potwierdzający spełnienie relacji zobowiązań w okresie na jaki została przyjęta prognoza długu. Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej ma gwarantować wiarygodność zawartych w niej danych, a co za tym idzie możliwość uchwycenia określonych tendencji w gospodarce finansowej gminy.

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej należy odczytywać przede wszystkim jako możliwość weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, zakładanych wskaźników, jak również danych historycznych. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby konstruowania prognoz finansowych jednostki samorządu terytorialnego są zamieszczane i okresowo aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. O realistyczności prognozowanych parametrów finansowych decydują również:

- harmonogramy spłat pożyczek, kredytów, wykup obligacji,
- uchwalane zwolnienia podatkowe,
- decyzje wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturze samorządu,
- harmonogramy finansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z art. 226 uofp wieloletnia prognoza finansowa prezentuje dla każdego roku objętego prognoz określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy uofp.

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 uofp ma charakter indywidualny.

Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie. W relacji budżetu oraz WPF występuje wzajemne oddziaływanie. Konieczność modyfikacji bieżącej polityki finansowej poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian w budżecie często wymaga również modyfikacji WPF a zwłaszcza w części związanej z krótkoterminową perspektywą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, poczynając od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych. Jakikolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2023 – 2032 ma charakter ostrożnościowy. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 55% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy.

W oparciu o strukturę dochodów skonstruowany został odpowiedni poziom wydatków bieżących i majątkowych, który umożliwi prawidłową i niezakłóconą realizację zadań jst.

Podstawą konstruowania budżetu na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2032 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Analizując strukturę wskaźników łącznej spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2032 wyraźnie widać, iż poziom zaangażowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2032 nie przekracza 30%.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.