

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2023

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2023 planuje się dochody w kwocie **42.962.930,60 zł**, w tym:

- dochody bieżące **31.855.413,00 zł**
- dochody majątkowe **11.107.517,60 zł**

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2022 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Wstępna subwencja dla gminy określona została kwotą **14.749.071,00 zł**, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 8.727.478,00 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 6.021.593,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 4.985.210,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 4.609.882,00 zł, w tym na zadania własne 608.663,00 zł, na zadania zlecone 4.001.219,00 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 60,00 zł, przy kwocie 74,05 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2022 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2022 planuje się w kwocie 150,00 zł. Stawka w 2022 roku wynosiła 135 zł przy cenie żyta 54 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 1.008.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 2.280.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 1.130.000,00 zł, od osób prawnych 1.150.000,00 zł.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 323,18 zł za 1m³ i jest wyższa o 110,92 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ do budżetu planuje się w kwocie 57.000,00 zł

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 190.000,00 zł

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2022.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 168.000,00 zł

Wpływ z różnych dochodów (centralne ogrzewanie, światło, woda) 80.000,00 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania wynoszą 52.000,00 zł natomiast wpływ za wyżywienie 321.000,00 zł przy stawce żywieniowej 10,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 220.000,00 zł. Stawka za obiad 4,50 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 1.500.000,00 zł przy stawkach obowiązujących z 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LIX/422/2022 roku Rady Gminy Sońsk z dnia 6 czerwca 2022 roku (zmieszane 46 zł, selektywne 23zł, zwolnienie 1 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego posesje w przypadku kompostowania bioodpadów) koszty upomnienia 10.000 zł, odsetki 6.000 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano kwotę 850.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 3.600,00 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 5.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 11.107.517,60 w tym:

1. Sprzedaż majątku **-475.000,00 zł**
 - działka nr 79/7 w msc. Gąsocin
 - działka nr 2 w msc. Gutków
 - działka nr 137 w msc. Gutków
 - działa nr 234/4 w msc. Koźniewo Wielkie
 - działa nr 754/2 w msc Bądkowo
 - lokal mieszkalny nr 2 w msc. Sońsk działka nr 292
2. Dotacja celowa w kwocie **969.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
3. Dotacja celowa w kwocie **515.881,63zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowościach Sońsk ul. Słoneczna i ul. Św. Floriana” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
4. Dotacja celowa w kwocie **772.135,97 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Budowa obiektu typu Skatepark w Gołotczyźnie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

5. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała **8.375.500,00 zł** na zadania inwestycyjne pn:
 „Budowa przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowościach: Gołotczyzna, Sońsk, Olszewka, Ciemniewo, Pękawka, Strusinek, Szwejki-Marusy” - **1.805.000,00 zł**
 „Budowa targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w miejscowości Gąsocin na działkach nr. ewid 6/2 i 7/2 obręb Gąsocin, gm. Sońsk. -**1.572.500,00 zł**
 „Remonty, przebudowy i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sońsk -**4.998.000,00 zł**

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa: - część oświatowa - część wyrównawcza	14.749.071 8.727.478 6.021.593	34,33 59,17 40,83
2.	Dochody podatkowe, w tym: -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, -podatek rolny -podatek od nieruchomości -podatek transportowy -podatek leśny -podatek od czynności cywilnoprawnych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn	8.807.210 4.985.210 1.008.000 2.280.000 190.000 57.000 202.000 15.000 70.000	20,50 56,60 11,45 25,89 2,16 0,65 2,29 0,17 0,79
3	Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym: -opłata skarbowa -opłata eksploatacyjna -opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata za zajęcie pasa drogowego -dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	478.000 40.000 70.000 100.000 100.000 168.000	1,11 8,58 15,02 21,46 21,46 35,15
4.	Odsetki koszty upomnień	37.750	0,09
5	Wpływy z różnych dochodów	85.500	0,20
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	11.000	0,03
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.001.219	9,31

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>%</i>
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	608.663	1,42
9.	Dochody majątkowe	11.107.517,60	25,85
10.	Opłaty za ścieki	850.000	1,98
11.	Opłata śmieciowa	1.500.000	3,48
12.	Oświata	634.000	1,48
13.	GOPS(usługi opiekuńcze, alimenty)	85.000	0,20
14.	Pozostałe dochody	8.000	0,02
	OGÓŁEM	42.962.930,60	100

Do budżetu na rok 2023 planuje się wydatki w kwocie **46.068.930,60 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2022 o kwotę 10.806.595,60 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 15.280.393,00 zł, co stanowi 33,17 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 30.788.537,60 zł co stanowi 66,83% do planu wydatków w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 705.747,00 zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 15.803.730,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.368.918,60 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.730.142,00 zł
 - obsługa długu 180.000,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.534.760,00 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – **20.160,00 zł**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 1.049.500,00 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , godziny nadliczbowe, dopłata do godzin nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków **305.000,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **63.000,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie **23.000,00 zł**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe **900,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **33.000,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) 2.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł w tym na:

* zakup materiałów do eksploatacji oczyszczalni 44.000,00 zł

* Polioelektrolit (Superfloc) 20.000 zł

* paliwo do samochodu 6.000 zł

- zakup energii i wody 250.000,00 zł (oczyszczalnia ścieków, przepompownie)

- zakup usług remontowych 30.000,00 zł

-zakup usług pozostałych 250.000,00 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 220.000,00 zł

* badania ścieków 5.000,00 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 10.000,00 zł

*udrażnianie kanalizacji 5.000,00 zł

*inne usługi 10.000,00 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 4.000,00 zł

-delegacje 100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.500,00 zł

- różne opłaty i składki 10.000,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne na kwotę 1.461.100,00 zł w tym dziale to:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Strusin 6.200,00 zł

-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Strusinek 6.200,00 zł

-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Komory Dąbrowne 8.700,00 zł

-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołotczyzna 20.000,00 zł

-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk 20.000,00 zł

-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych 1.400.000,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność 5.325.793,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 486.000,00 zł z przeznaczeniem na :

Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł

- emulsja asfaltowa na gorąco 25.000,00 zł
- zakup przepustów drogowych 5.000,00 zł
- zakup znaków 5.000,00 zł
- pozostałe materiały 5.000,00 zł

Zakup usług remontowych 250.000,00 zł

- materiały do remontu dróg gminnych (żwir, kruszywo betonowe, frez asfaltowy) 200.000,00 zł
- równiarka drogowa, koparka 50.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 100.000,00 zł

- odśnieżanie gminy 70.000 zł
- obsługa geodezyjna w zakresie wznowienia granic 10.000 zł
- przeglądy dróg gminnych 10.000 zł

- projekty i oznakowania dróg 10.000,00 zł

Różne opłaty i składki 2.000 zł

Opłaty na rzecz budżetów jst 26.000,00 zł

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 26.000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 4.839.793,00 zł, w tym:

1. Przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk ul. Słoneczna i ul. Św. Floriana w miejscowości Sońsk 750.793,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Gąsocin 10.000,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk w miejscowości Soboklęczysz ul. Letnia, ul. Wiosenna ul. Wspólna 30.000,00 zł
4. Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Skrobocin 400.000,00 zł
5. Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Gąsocin ul. Główna 150.000,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty 1.569.000,00 zł
7. Budowa i przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowościach : Gołotczyzna, Sońsk, Olszewka, Ciemniewo, Pękawka, Strusinek, Szwejki-Marusy - 1.930.000,00 zł

Zostały zaplanowane w kwocie 58.000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu stanowiącego własność gminy :

- paliwo do sprzętów stanowiących własność gminy w celu realizacji bieżących zadań 45.000,00 zł
- części do maszyn i samochodów 5.000,00 zł
- remonty , przeglądy naprawy sprzętu gminnego 8.000,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 5.557.200,00 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

Zakup materiałów i wyposażenia 140.000,00 zł

- zakup węgla do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 90.000,00 zł
- pozostałe materiały 25.000,00 zł
- gaz ziemny do Biblioteki w Gąsocinie 15.000,00 zł

Zakup energii, zimna woda **31.000,00 zł**

Zakup usług remontowych **7.000,00 zł**

Zakup usług pozostałych 53.000,00 zł

- wyrisy, wypisy, mapy 3.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 4.000,00 zł

- kontrole okresowe 10.000,00 zł
- przeglądy okresowe 10.000,00 zł
- konserwacja windy 4.000,00 zł,
- ogrzewanie Palium 5.000,00 zł,
- obsługa geodezyjna obejmującą podziały nieruchomości oraz wznowienie granic nieruchomości (stanowiących własność gminy Sońsk), a także rozgraniczenia nieruchomości (w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) 10.000,00 zł
- pozostałe usługi 4.000,00 zł
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii(operaty szacunkowe) **7.000,00 zł**

Opłata na rzecz budżetów jst **1.000,00 zł**

Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **5.000,00 zł** .

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.200,00 zł**

W dziale tym planowana jest inwestycja pn.” **Remonty, przebudowy i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sońsk” plan 5.310.000,00 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.213.647,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 215.500,00 zł, w tym:**
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, jedna nagroda jubileuszowa 170.300,00 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 33.000,00 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł
 - d) zakup materiałów biurowych druków 5.000,00 zł,
 - e) szkolenia 1.000,00 zł,
 - f) delegacje 500,00 zł,
 - g) zakup usług 1.000,00 zł,
 - h) odpis funduszu świadczeń socjalnych 3.700,00 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 79.236,00 zł.
- 2) **obsługa Rady Gminy – 203.000,00 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, tonery, szkolenia),**
- 3) **obsługa Urzędu Gminy – 3.635.900,00 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia pracowników (jedna odprawa emerytalna, cztery nagrody jubileuszowe) 2.150.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 -156.000,00zł,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców , Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe – 412.500,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł
 - umowy zlecenia, umowy o dzieło 110.000,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 51.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy 150.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 310.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 13.000,00 zł,
 - zakup art. Spożywczych 5.000,00 zł
 - energia, woda 30.000,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 10.000,00 zł,
 - szkolenia pracownicze 20.000,00 zł,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych 59.000,00 zł,
 - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 35.000,00 zł,
 - usługi zdrowotne 2.000,00 zł,
 - usługi remontowe 20.000,00 zł
 - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 100.000,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 zł
- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 60.500,00 zł,
 - 5) diety sołtysów 84.000,00 zł,
 - 6) szkolenia dla sołtysów 1.000 zł
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia(czasopisma) 5.000,00 zł
 - 8) składki na rzecz stowarzyszeń których członkami są jst 7.000,00 zł

Planuje się dotację celową w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza. Gmina zapewnia środki w kwocie 747,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.659,00 zł

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 263.000,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 235.000,00 zł , w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 42.000,00 zł**
- 2) wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie) 5.400,00 zł**
- 3) zakup materiałów 100.000,00 zł :**
 - zakup paliwa do samochodów 30.000,00 zł,
 - olej opałowy OSP Soński 20.000,00 zł,
 - gaz OSP Gąsocin 22.000,00 zł,
 - węgiel OSP Sarnowa Góra 7.000 zł
 - węgiel OSP Łopacin 7.000,00 zł
 - pozostałe zakupy 14.000,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł**
 - przeгляд narzędzi hydraulicznych (OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra wraz z wymianą węży) 14.000,00 zł
 - przeгляд aparatów powietrznych (OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra) 3.000,00 zł
 - przeгляд butli tlenowych (OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra) 1.000,00 zł

- ścieki 3.500,00 zł
- wywóz odpadów 4.000,00 zł
- przeglądy samochodów 3.000,00 zł
- naprawy sprzętu, samochodów 1.500,00 zł

- 5) energia , woda 40.000,00 zł,**
- 6) usługi remontowe 5.600,00 zł**
bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania) 10.000,00 zł**
- 8) różne opłaty 2.000,00 zł**

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się **kwotę 5.000,00 zł.**

Planuję się **kwotę 23.000,00 zł** zapłatę za czynsz, media, opał za pomieszczenie w którym znajduje się Posterunek Policji w Sońsku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 180.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 600.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 522.000,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 14.790.485,60 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2023 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie **8.727.478,00 zł**
dotacja celowe z budżetu państwa **324.101,00 zł**
dochody jednostek oświatowych **375.000,00 zł**
dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) **41.000,00 zł**
środki z budżetu gminy **5.322.906,60 zł**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin **150.000,00 zł.**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie **innych gmin 8.000,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół 451.898,60 zł, z tego:

- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli (bilety miesięczne) 290.000,00 zł
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych 150.000,00 zł
- zwrot kosztów zakupu biletów 10.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 898,60 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 25.000,00 zł
Nagrody Wójta dla uczniów za wyniki w nauce -5.000,00 zł

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 8.857.593,00 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne.

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 1.209.070,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.000,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano kwotę 4.382.121,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 385.000,00 zł,
- składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy zaplanowano kwotę 1.247.455,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 312.317,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 5.200 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 29.700 zł.

W planie przewidziano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, na które zaplanowano 482.930,00 zł między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw, uzupełnienie wyposażenia,
- zakup żywności zaplanowano 100,00 zł,
- nagrody konkursowe zaplanowano 2.200,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 14.000,00 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 133.300,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 21.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 11.600 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 126.100,00 zł w szczególności na: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, stanu technicznego budynków, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 10.800,00 zł,

- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 7.100,00 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 11.800,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 373.000,00 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 900,00 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 500,00 zł,
- na pozostałe odsetki zaplanowano 200,00 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 11.200,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 9.000,00 zł.

Rozdział 80103

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych SP Bądkowo ogółem zaplanowano 201.162,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano 118.673,00 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 26.523,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.894,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 19.500,00 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 3.500,00 zł,
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 2.800,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 800,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 200,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.500,00 zł,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 170,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 7.102,00 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 100,00 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 300,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 100,00 zł.

Rozdział 80104

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 2.689.490,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 536.320,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.000,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano kwotę 1.081.310,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 82.000,00 zł,
- składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy zaplanowano kwotę 362.632,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 124.928,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 28.200,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 165.200,00 zł, w szczególności na:
środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, zakup węgla i oleju opałowego, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, uzupełnienie wyposażenia,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 11.500,00 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 92.500,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 15.800,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 4.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 48.000,00 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 5.800,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.800,00 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 2.500,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 82.800,00 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 800,00 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 200,00 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 5.500,00 zł,
- na pozostałe odsetki zaplanowano 200,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 2.500,00 zł.

Rozdział 80107

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 198.532,00 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano 129.492,00 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy przeznaczono 30.700,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.540,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.000,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 500,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 300,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 300,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 6.700,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1.000,00 zł.

Rozdział 80146

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 48.480,00 zł.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, zakup materiałów oraz szkolenia i koszty delegacji.

Rozdział 80148

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 1.428.830,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano 593.389,00 zł, a na dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę 52.970,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 126.470,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 5.740,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano 100,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw, wyposażenia w drobny sprzęt gospodarstwa domowego,

- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 541.000,00 zł,
- na zakup gazu butlowego 20.500,00 zł,
- na zakup usług remontowych 7.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 3.270,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 9.400,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 18.591,00 zł.
- na opłaty za budżetu państwa zaplanowano 1.600,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 2.800,00 zł.

Rozdział 80149

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano ogółem 129.500,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 33.500,00zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 7.100,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 2.200,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 41.400,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 39.500,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 1.500,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 700,00 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 3.500,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 100,00 zł.

Rozdział 80150

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 586.000,00 zł

Środki przeznaczono na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 327.276,00zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 65.670,00 zł,

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 10.561,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 77.000,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 78.543,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 200,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 10.500,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 300,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 3.350,00 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 11.000,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego zaplanowano 1.600,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 100.000,00 zł

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

1) Zwalczanie narkomani 3.000,00 zł, w tym:

-realizacja programu profilaktyki narkomani 3.000,00 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.000,00 zł w tym:

-wynagrodzenia członków GKRPA 21.600,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł,

-zakup usług pozostałych 72.900,00 zł w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego 42.000,00 zł,

-wnioskowanie do Sadu Rodzinnego o wydanie orzeczenia o formie leczenia osoby uzależnionej oraz zlecenia na badanie przez lekarza biegłego 3.000,00 zł

-wsparcie organizacji i grup realizujących działania w zakresie profilaktyki alkoholowej 3.000,00 zł

-realizacja przez szkoły z terenu Gminy Sońsk programów profilaktycznych 4.000,00 zł

-organizacja programów profilaktycznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 20.900,00 zł

3) szkolenia członków GKRPA 1.000,00 zł

Dz. 852-Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2023r. zaplanował kwotę wydatków 5.431.886,00 , w tym:

- środki Wojewody - 4.204.886,00 zł

- środki Gminy - 1.227.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne.

W dziale 852- pomoc społeczna zaplanowano kwotę: **1.404.562,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 284.562,00 zł
- środki Gminy - 1.120.000,00 zł

W rozdziale:

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.500,00 zł

Środki przeznaczone na zakup licencji do obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej - 10.700,00 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

które pobierają zasiłki stałe i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych

tytułów

85214- zasiłki i pomoc w naturze - 218.200,00 zł

w tym:- zasiłki celowe - 50.000,00 zł

Przeznaczone na zakup żywności, odzieży, leków, pokrycia kosztu sprawienia pogrzebu, opłacenie schronienia dla osób bezdomnych oraz zasiłki celowe specjalne dla osób ,który dochód przekracza kryterium dochodowe dla danej rodziny, która znalazła się w chwilowej trudnej sytuacji finansowej.

- zasiłki okresowe - 67.200,00 zł

Środki przeznaczone na zasiłki okresowe przyznawane głównie z tytułu bezrobocia czy długotrwałej choroby

- pobyt i utrzymanie podopiecznych w DPS - 101.000,00 zł

Zaplanowano koszt pokrycia utrzymania w DPS dla 2 podopiecznych.

85216 -Zasiłki stałe - 132.400,00 zł

Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych które otrzymały niepełnosprawność przed 18-tym rokiem życia lub dla osób które osiągnęły wiek emerytalny a nie posiadają uprawnień do świadczeń emerytalno- rentowych

85219-Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 808.900,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników zatrudnionych na etacie i księgowej zatrudnionej na ½ etatu z pochodnymi (ZUS FP),odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,świadczenia BHP oraz koszty bieżące utrzymania ośrodka tj,zakup energii, centralnego ogrzewania, usług telekomunikacyjnych,

usługi pocztowe, serwis i modyfikację systemu Kadry i Płace , dostęp do Lex, przegląd ksero ,zakup materiałów, szkolenia, utrzymanie samochodu

85228-Usługi opiekuńcze - 190.000,00 zł

Zaplanowano koszty wynagrodzenia oraz pochodnych (ZUS, FP), odpis ZFŚŚ dla 2 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz opiekunki na umowę zlecenie dla około 25 podopiecznych.

85230- Pomoc w zakresie dożywiania - 40.862,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano koszt pokrycia gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci, realizowane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00 zł

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dz. 855-Rodzina

W dziale 855-rodzina zaplanowano **kwotę 4.027.324, 00 zł w tym:**

- środki Wojewody - 3.920.324,00 zł

- środki Gminy - 107.000,00 zł

W rozdziale:

85502-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenie emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3.848.000,00 zł

Na świadczenia i składki ZUS zaplanowano kwotę - 3.739,000,00 zł

Koszt obsługi zadania - 109.000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne ,
2. Świadczenia opiekuńcze ,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia,
4. świadczenie rodzicielskie ,
5. Fundusz alimentacyjny,
6. Zasiłek dla opiekuna ,
7. Składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych

85503- Karta dużej rodziny - 324,00 zł

Środki przeznaczone na koszt obsługi karty dużej rodziny.

85504- Wspieranie rodziny - 21.300,00 zł

W ramach wspierania rodzin zatrudniony jest w GOPS asystent rodziny pracujący z rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

85508- Rodziny zastępcze - 85.700,00 zł

Zaplanowano koszty utrzymania 10 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 3 dzieci w Wiosce dziecięcej .

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 72.000,00 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieniężne np. dożywianie dzieci , zakup posiłków, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Ośrodek ponosi część kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.361.000,00 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **1.700.000,00 zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.000,00 zł.**

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza **3.000,00 zł**

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt –**113.000,00 zł.**

Kastracja i sterylizacja zwierząt-**7.000,00 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **300.000,00 zł.**

Na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowana kwotę **250.000,00 zł**

Usługi pozostałe **16.000,00 zł**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5.000 zł**

20.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk”

20.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z programów związanych z ochrona środowiska

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 35.000,00zł, w tym

-zbieranie padliny 5.000,00 zł

- obsługa weterynaryjna 15.000 zł

-opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 10.000,00 zł

-pozostałe wydatki 5.000,00 zł

W dziale tym zaplanowana jest inwestycja pn. ” **Budowa targowiska wiejskiego Mój rynek” w miejscowości Gąsocin na działkach nr ewid. 6/2 i 7/2 obręb Gąsocin, gm. Sońsk plan 1.878.000,00 zł w tym dofinansowanie 1.572.500,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 733.000,00 zł

Kwota 670.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie – 400.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 270.000,00 zł.

Planuje się kwotę 40.000,00 zł na drobne remonty, energię oraz wyposażenie świetlic wiejskich stanowiących własność gminną.

Dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.832.000,00 zł

Planowana inwestycje w tym dziale to „ **Budowa obiektu typu Skatepark w Gołotczyźnie” Plan wynosi 1.287.000,00 zł w tym dofinansowanie 772.135,97 zł**

Kwota **15.000,00 zł** dotacja dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. ” Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Planuje się w budżecie kwotę **69.000,00 zł** na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu sportu, turystyki i promocji 40.000,00 zł zakup pucharów, nagród, medali przewozy dzieci na zawody.

5.000,00 zł nagroda Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe dla sportowców z Gminy Sońsk.

Kwotę **21.000,00 zł** planuje się na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Sońsk

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołotczyzna 30.0000,00 zł.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2023 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	46.068.930,60	100%
1	Wydatki majątkowe	15.280.393,00	33,17
2	Wydatki bieżące	30.788.537,60	66,83
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	15.803.730,00	51,55
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.368.918,60	30,42
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.730.142,00	15,36
	-dotacje,	705.747,00	2,29
	-obsługa długu	180.000,00	0,58
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

Przedłożony projekt budżetu obejmuje:

Dochody w kwocie 42.962.930,60 zł,

Wydatki w kwocie 46.068.930,60 zł.

Różnica między dochodami ,a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.106.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.368.551,00 zł**

2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.737.449,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **568.750,00 zł** wolne środki przeznacza się na rozchody w wysokości **568.750,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **568.750,00 zł**)

3. Przychody budżetu w wysokości **3.674.750,00 zł**, rozchody w wysokości **568.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2023 planuje się w kwocie 1.758.120,00 zł