

**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), 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) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) 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.

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.

#### § 7.

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”.

## § 8.

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”*.

## § 9.

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”*.

## § 10.

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”*.

## § 11.

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”*.

## § 12.

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”*.

### § 13.

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.

### § 14.

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.

### § 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 16.

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
<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 750,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 571,10</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 489,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 848 043,90</b>

	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 308 521,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 521,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 257 078,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 416,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 033 531,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 480 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 200,00</b>

	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
<b>bieżące</b>			<b>63 995 900,00</b>

<i>majątkowe</i>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 100,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>10 004 100,00</b>

<b>Ogółem:</b>			<b>74 000 000,00</b>
----------------	--	--	----------------------



**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
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	835 000,00	0,00	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	w tym:		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;								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	1 382 102,56	1 382 102,56	0,00	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	Wniesienie 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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>92 265 000,00</b>	<b>59 762 265,18</b>	<b>46 489 504,18</b>	<b>26 971 646,00</b>	<b>19 517 858,18</b>	<b>6 167 390,00</b>	<b>5 645 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>32 502 734,82</b>	<b>32 502 734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>74 000 000,00</b>
2.	Wydatki		<b>92 265 000,00</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-18 265 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 481 470,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 216 470,00</b>
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
<b>Ogółem</b>			<b>4 043 969,00</b>	<b>4 043 969,00</b>	<b>4 043 969,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>I. DOCHODY</b>				
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
<b>II. WYDATKI</b>				
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2023 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
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>



**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>2 800 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
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
			<b>Ogółem</b>	<b>2 962 390,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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
			<b>Ogółem</b>	<b>380 000,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>156 406,67</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	350 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 202,43</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 202,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	34 202,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 102,56</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 023,16</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>872 734,82</b>

## 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	<b>BIAŁA</b>	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	<b>62 814,07</b>	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	<b>BRONOWO - KMIECE</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	<b>29 269,39</b>	0,00	29 269,39
3	921	92109	<b>BRONOWO - ZALESIE</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu	<b>39 100,00</b>	39 100,00	0,00
4	926	92695	<b>BRWILNO</b>	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w elementy małej architektury w Brwilnie	<b>65 773,90</b>	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	<b>DZIARNOWO</b>	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 254)	<b>31 374,15</b>	15 000,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie		16 374,15	0,00
6	926	92695	<b>KAMIONKI</b>	Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	<b>28 545,87</b>	0,00	28 545,87
7	926	92695	<b>KOBIERNIKI</b>	Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w elementy małej architektury w sołectwie Kobierniki	<b>28 874,74</b>	28 874,74	0,00
8	600	60016	<b>KOWALEWKO</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	<b>25 388,73</b>	0,00	25 388,73
9	600	60016	<b>KRUSZCZEWO</b>	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie KruszczeWO	<b>19 797,94</b>	19 797,94	0,00
10	600	60016	<b>MAŃKOWO</b>	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	<b>53 276,86</b>	0,00	53 276,86
11	754	75412	<b>MASZEWO</b>	Remont jednostki OSP w Maszewie	<b>55 973,59</b>	20 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo		0,00	35 973,59

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

20	600	60016	<b>STARA BIAŁA</b>	Remont chodników przy drodze gminnej (na dz. o nr ewid. 159/1) w sołectwie Stara Biała	<b>39 135,47</b>	39 135,47	0,00
21	754	75412	<b>STARE PROBOSZCZEWICE</b>	Remont remizy OPS w Proboszczewicach (wspólne zadanie z sołectwem Nowe Proboszczewice)	<b>39 398,00</b>	39 398,00	0,00
22	600	60016	<b>TRZEBUŃ</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	<b>20 455,68</b>	0,00	20 455,68
23	926	92695	<b>ULASZEWO</b>	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	<b>49 922,39</b>	0,00	49 922,39
24	921	92109	<b>WŁOCZEWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	<b>20 916,00</b>	4 916,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo		0,00	16 000,00
25	754	75412	<b>WYSZYNA</b>	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	<b>34 202,43</b>	0,00	34 202,43
Razem:					<b>961 243,97</b>	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
<b>Ogółem</b>				<b>3 620 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 000,00</b>



## **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, udziały 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 m<sup>3</sup>. (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 301 500,00  
(w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)
- 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 wyżywienia 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 wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie 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
Powyższe dochody stanowią dochody z tyt. realizacji zadania: gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok.		
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

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:

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

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 m<sup>3</sup>. 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, spaliny).

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 agencji – 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
<b>podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 165 619,18</b>
<b>REZERWA CELOWA (na zarządzanie kryzysowe)</b>	<b>160 828,00</b>

## **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 budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie*”, 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 Wyszynie 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.

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

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.

<b>V. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>125 000,00</b>
--------------------------------	-------------------

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. Zasiłki 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 – prawnych)

- 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 doświadczane 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 m<sup>3</sup>. 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 zieleńców, 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 sołectkiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, 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:

- wpłaty 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,
- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł,
- 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 przeznaczają 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 Ułaszewo (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 Ułaszewo (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.