

**Uchwała Budżetowa na rok 2023  
Nr XXX/315/2022  
Rady Gminy Łąck  
z dnia 28.12.2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33.784.921,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 27.148.001,99 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.636.919,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36.895.840,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.880.290,56 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.015.549,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.110.918,57zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 682.500,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 2.428.418,57zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 460.000,00zł, (wolne środki w kwocie 460.000,00zł.) przeznaczają się na rozchody w wysokości 460.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 460.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 3.570.918,57zł, rozchody w wysokości 460.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

**§ 5.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 42.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł.

## § 6.

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

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.827,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.827,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00zł.

## § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu,
  - 2) Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.) w kwocie 5.000,00zł.

## § 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.101.589,00zł oraz wydatki w kwocie 2.101.589,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) do wykonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### § 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
*inż. Lech Drohomirecki*

## UZASADNIENIE

### 1). Omówienie poszczególnych źródeł dochodów na 2023 rok

**DOCHODY OGÓŁEM – 33.784.921,56 zł.**

**Dochody bieżące - 27.148.001,99 zł.**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 9.000 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 010 stanowią kwotę 9.000 zł. i dotyczą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. opłat za obwody łowieckie.

#### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - 1.595.298 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 400 stanowią kwotę 1.595.298 zł, w tym:

- wpływy z usług za dostarczane ciepło przez Gminny Zakład Komunalny – 878.675 zł.
- wpływy z usług za dostarczaną wodę przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 8.06.2022 r. – 716.623 zł.

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 612.621,60 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 600 stanowią kwotę 612.621,60 zł., w tym:

- 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 (dochody dotyczą wynajmu przewoźnikowi, któremu powierzono realizację publicznego transportu drogowego, autobusów stanowiących własność gminy) – 65.000 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (oszacowana wysokość dopłaty na 2023 rok z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotycząca realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – 423.021,60 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń (oszacowana na 2023 rok wysokość rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) – 124.000 zł.
- wpływy z różnych opłat – 600 zł. (opłaty za wydanie zaświadczeń, wtórników zaświadczeń oraz za zmianę zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego)

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 143.260 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 700 stanowią kwotę 143.260 zł., w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych - 4.700 zł.
- opłata za służebność – 60 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.400 zł. (Urząd Gminy – 122.400 zł., GZK – 6.000 zł.)
- wpływy z usług – 10.100 zł. (zwrot kosztów za dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości – dom socjalny w Wincentowie) – 1.500 zł., usługi reklamowe Urząd Gminy – 8.600 zł.)

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 55.280 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 750 stanowią kwotę 55.280 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 28.675 zł. i realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 26.605 zł. (Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację z dnia 24 października 2022 roku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2023 rok) – 55.280 zł.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.261 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 751 stanowią kwotę 1.261 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazało informację z dnia 20 października 2022 roku o kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

## **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 10.729.928 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 756 stanowią kwotę 10.729.928 zł., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.000 zł.  
Konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą rozliczać się osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomi oraz wolnych zawodów.
- podatek od nieruchomości – 4.750.000 zł, w tym osoby prawne – 2.500.000 zł. i osoby fizyczne – 2.250.000 zł.  
Podatek od nieruchomości regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o

podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje znaczące miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wysokość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego tytułu.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Kalkulacji wysokości dochodów z podatku od nieruchomości dokonano na podstawie poziomu realizacji w 2022 roku, ewidencji podatkowej oraz planowanych stawek podatkowych na 2023 rok.

- podatek rolny – 160.000 zł., w tym osoby prawne – 25.000 zł. i osoby fizyczne – 135.000 zł.

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie ceny skupu żyta obniżonej z 74,05 zł. do 70 zł. za 1dt)

- podatek leśny – 239.000 zł., w tym osoby prawne – 216.000 zł. i osoby fizyczne – 23.000 zł.

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody na 2023 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

- podatek od środków transportowych – 157.000 zł., w tym osoby prawne – 39.000 zł. i osoby fizyczne – 118.000 zł.

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Przy szacowaniu dochodów uwzględniono planowane na 2023 stawki podatku.

- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł. (osoby fizyczne)

Podatek regulowany jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy.

- opłata od posiadania psów – 2.700 zł.

Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie planowanej stawki na 2023 rok, która planowana jest na kwotę 20 zł. od jednego psa.

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 301.000 zł., w tym osoby fizyczne – 300.000 zł., osoby prawne – 1.000 zł.

Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki i inne.

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.  
Opłata skarbową regulowaną jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. np. wydania zaświadczenia czy zezwolenia.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.827 zł.  
Ww. dochody dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 100.000 zł.  
Ww. dochody dotyczą opłat adiacenckich i renty planistycznej - 25.000 zł. i opłat za zajęcie pasa drogowego 75.000 zł.  
Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej.  
Renta planistyczna jest opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.763.019 zł.  
Zgodnie z ustawą o dochodach jest procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2023 rok został określony na 38,40%.  
Do planu na 2023 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Finansów, przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.  
Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi prognozowana kwota dochodów z ww. podatku przyjęta do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.  
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020r.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 117.382 zł.  
Do planu na 2023 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Finansów, przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3.4750.23.2022.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowi prognozowana kwota dochodów z ww. podatku przyjęta do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego 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 złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 roku.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.784.008 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.407.843 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku przekazał informację o przysługującej gminie Łąck w 2023 roku kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok uwzględniono m.in. zmianę liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmianę struktury awansu zawodowego i podwyżkę średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku, skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.376.165 zł.

- kwota uzupełniająca – 1.088.087 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku została przyznana kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej w wysokości 1.088.087 zł. Kwotę uzupełniająca otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia 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.

- kwota podstawowa – 288.078 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku została przyznana kwota podstawowa subwencji wyrównawczej w wysokości 288.078 zł. Kwotę uzupełniająca otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 816.878 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 801 stanowią kwotę 816.878 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.200 zł.

(10.000 zł. – Przedszkole w Łącku, 4.200 zł. – Przedszkole w Podlasiu)

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z



- zakresu wychowania przedszkolnego – 185.000 zł. (125.000 zł. – Przedszkole w Łącku, 60.000 zł. – Przedszkole w Podlasiu)
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.200 zł. (wynajem pomieszczeń przez Przedszkole w Podlasiu – 15.500 zł., wynajem pomieszczeń przez Przedszkole w Łącku – 1.700 zł.,)
  - wpływy z usług za przygotowywanie posiłków w stołówce szkolnej – 423.500 zł.
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (wysokość szacunkowa) - 176.978 zł.

### **852 POMOC SPOŁECZNA – 321.547,63 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 852 stanowią kwotę 321.547,63 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 316.186 zł, tj.:
  - 1) 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 – 11.800 zł;
  - 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.900 zł;
  - 3) zasiłki stałe – 154.000 zł;
  - 4) bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 105.200 zł;
  - 5) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 27.286 zł.

Informację o kwotach dotacji celowych na 2023 rok na realizację ww. zadań przekazał Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2022 roku)

- usługi opiekuńcze (planowana jest 1 osoba, odpłatność ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr XIII/174/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 8.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania) - 5.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów (różne dochody dotyczące GOPS - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US) – 100 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu zasiłków stałych) – 261,63 zł.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.500.000 zł.**

- wpływy z różnych dochodów – 1.500.000 zł. (dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych)

## **855 RODZINA – 1.550.330,76 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – tj. 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. – 2.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – tj. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.516.000 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (wydawanie Karty Dużej Rodziny) - 180 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 25.000 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.145,76 zł. (zwroty z nienależnie pobranych świadczeń: świadczenia wychowawcze – 145,76 zł., świadczenia rodzinne – 2.000 zł.)
- pozostałe odsetki – 5.005 zł. (dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: (świadczenia wychowawcze – 5 zł., świadczenia rodzinne – 5.000 zł.)

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.028.589 zł.**

Planowane dochody bieżące w dziale 900 stanowią kwotę 3.028.589 zł., w tym:

- wpływy z usług za ścieki pobierane przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 8.06.2022 r.) – 870.000 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 5.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK) – 16.500 zł.
- wpływy z usług – 5.500 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.101.589 zł. (oszacowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Ww. opłaty zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki dotyczą realizacji programu „Czyste powietrze” w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW – 30.000 zł.

## **Dochody majątkowe – 6.636.919,57 zł.**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.120.500 zł.**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.120.500 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.120.500 zł. i dotyczą środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który stanowi nową formę wsparcia inwestycji samorządów. Program ma pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii covid-19 i pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski.

Na ww. kwotę składają się środki dotyczące następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 955.500 zł. (polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR)
- Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 4.165.000 zł. (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga)

Ww. kwoty przewidziane są do realizacji na 2023 rok.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.401.997,57 zł.**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.401.997,57 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1.401.997,57 zł. dotyczą środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, który stanowi nową formę wsparcia inwestycji samorządów. Program ma pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii covid-19 i pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski. Ww. kwota dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka”. Ww. kwota przewidziana jest do realizacji w 2023 roku.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 114.422,00 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 114.422,00 zł. i dotyczą środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na ww. kwotę składają się środki dotyczące następujących zadań:

- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie” – 40.700 zł.
- „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck” – 73.722 zł.

## 2). Omówienie wydatków planowanych na 2023 rok

### **WYDATKI OGÓŁEM – 36.895.840,13 zł.**

#### **1. Wydatki bieżące: 28.880.290,56 zł.**

##### **010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.400,00 zł.**

###### **Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1.000,00 zł.**

Wydatki dotyczą opinii biegłego z zakresu prawa wodnego.

###### **Rozdział 01030 Izby rolnicze – 3.500,00 zł.**

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

###### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.900,00 zł.**

Wydatki dotyczą dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Łąck pod kanalizację.

##### **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie energią elektryczną, gaz i wodę – 1.352.819,00 zł.**

###### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 658.119,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły ochrony osobistej i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje i woda dla pracowników a ponadto zakup zrębek energetycznych, części zamiennych do pieców i na węzeł ciepłowniczy (tj. łożyska, sterowniki, zawory, motoreduktor, falowniki, podajniki ślimakowe, zgarniaki, ruszty, czujniki, przekładnia motowario i inne), zakup materiałów elektrycznych, narzędzi i środków czystości, tarcz, elektrod spawalniczych, paliwa do koparki podgarniającej zrębki do podajnika, zakup energii i wody, naprawa kominów, remonty bieżące, wymiana zużytych części, usługi zdrowotne, usługi podnośnikiem, transport części zamiennych, monitoring i zadania interwencyjne w systemie alarmowym, opłata za odprowadzone ścieki, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, czyszczenie przewodów dymowych i kominów, kontrola stanu technicznego budynku, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

###### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 694.700,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup materiałów hydraulicznych do likwidacji awarii, wodomierzy, zasuw, zaworów, bramy wjazdowej na SUW Władysławów, węgla na potrzeby ogrzewania stacji SUW, paliwa oraz części zamiennych do samochodów i agregatów, energia, naprawy pomp, naprawy bieżące instalacji elektrycznej na SUW-ach, remonty na sieci wodociągowej, naprawa samochodów, obsługa urządzenia i programu do odczytu liczników wody oraz komputerowych programów informatycznych, realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych, badania wody i popłuczyn, przegląd hydrantów, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy i kontrola stanu technicznego budynków SUW, montaż systemów alarmowych na stacjach, montaż zasuw głównych, wymiana wodomierzy głównych na stacjach, wymiana hydrantów, czyszczenie osadników, czyszczenie studni na SUW Władysławów, malowanie zbiorników wewnątrz stacji, wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla SUW Łąck i Władysławów, zakup i wymiana okien i drzwi wejściowych do stacji SUW Zaździerz, wynajem budynku hydroforni w Zdworzu, wywóz wód popłucznych ze stacji SUW Sendeń, badania i przeglądy techniczne samochodów, usługi pocztowe, opłaty środowiskowe, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodu, opłaty na rzecz budżetu państwa – dla PGW Wody Polskie.

## **600 Transport i łączność – 840.547,85 zł.**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 625.298,85 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu lokalnego – 1.130,05 zł., zakup druków do zaświadczeń dotyczących transportu zbiorowego – 100,00zł, realizacja zadań statutowych dotyczących organizacji publicznego transportu – 624.068,80 zł. przy udziale środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 500.068,80 zł. oraz zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 124.000,00 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 25.000,00 zł.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 131.485,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destruktu, masy bitumicznej, przepustów drogowych, znaków drogowych, soli i piasku, paliwa do ciągnika, koparki, zagęszczarki i ciągniczka, naprawy nawierzchni bitumicznych, równanie i walcowanie dróg, transport kruszywa, dostawa ziemi, udrażnianie przepustów drogowych, wycinka drzew w pasie drogowym, usługi podnośnikiem, usługa odśnieżania, ubezpieczenie komunikacyjne – 123.485,00 zł. oraz opracowanie organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i przegląd dróg gminnych – 8.000,00 zł.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 53.764,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destruktu, przepustów drogowych, soli i piasku, paliwo do ciągnika, koparki i zagęszczarki, naprawy nawierzchni bitumicznych, równanie i walcowanie dróg, transport kruszywa, odśnieżanie.

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup farb do malowania przystanków i innych materiałów eksploatacyjnych.

## **630 Turystyka – 17.000,00 zł.**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność – 17.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa – 113.670,00 zł.**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 96.170,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i zakupu nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłaty notarialne, księgi wieczyste, hipoteki, kopie map, zastępstwo procesowe, opłaty kancelaryjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, utrzymanie obiektów gminnych, energia, opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową, ubezpieczenie budynków gminnych, podatek od nieruchomości.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 17.500,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wymiana zużytych urządzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, badanie wentylacji, usługi podnośnikiem, przegląd stanu technicznego budynku.

## **710 Działalność usługowa – 62.800,00 zł.**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 16.800,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: ogłoszenia w prasie – 1.000,00zł., opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łąck – 6.150,00 zł., sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie – 6.150,00 zł.(zadanie WPF), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz – 3.500,00 zł. (Zadanie WPF).

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.000,00 zł.**

Wydatki dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – 26.000,00 zł.**

Wydatki dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

## **750 Administracja publiczna – 5.610.029,77 zł.**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 55.280,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia (dotacja celowa).

### **Rozdział 75022 Rady gmin – 231.422,80 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup materiałów biurowych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja, dostęp do serwera, transmisja oraz archiwizacja, dostęp do systemu wideokonferencji.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5.186.766,97 zł.**

W 2023 roku w Urzędzie gminy planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, prowizja za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, czasopisma, zakup środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, dostęp do programu Lexispolonika, systemu GEO, programu EW MAPA13 FB, hosting witryny wraz z kontami poczty e-mail, aktualizacja programów finansowo-księgowych, aktualizacja programów antywirusowych, zakup wyposażenia, opłata za program e-mapa, energia, ogrzewanie, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis BIP, abonament RTV, monitoring budynków, zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych, obsługa informatyczna, usługi BHP, konserwacja alarmu, drobne remonty, wynajem samochodu na wyjazdy służbowe, opłaty komornicze, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne: stacjonarne i komórkowe, delegacje pracownicze, ryczałt Wójta, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi prawne, artykuły socjalne, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów, badania lekarskie – 3.323.850,97 zł.

Ponadto w 2023 roku w GZK w Łącku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje pracownicze, szkolenia pracowników – 1.862.916,00 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 107.500,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: materiały promocyjne, wydatki dotyczące wydawania Gazety Łąckiej, opracowanie i wydruk kalendarza gminnego, organizacja imprez gminnych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 29.060,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.261,00 zł.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.261,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja celowa).

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 135.800,00 zł.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 130.400,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: umowa-zlecenie z konserwatorem samochodu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów i wyposażenia, czasopism, badania techniczne pojazdów strażackich, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ubezpieczenie strażaków i samochodów, badania lekarskie strażaków.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – 5.400,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na nagrody w ogólnopolskim konkursie wiedzy pożarniczej organizowanego dla uczniów szkół podstawowych - 400,00zł., sporządzenie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Łąck – 5.000,00zł.

**757 Obsługa długu publicznego – 190.000,00 zł.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 190.000,00zł**  
Wydatki na odsetki od kredytów.

**758 Różne rozliczenia – 130.000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 130.000,00 zł**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 42.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00 zł.

**801 Oświata i wychowanie – 10.585.303,95 zł.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6.122.962,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież a ponadto zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, dzienników, świadectw, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, znaczków pocztowych, drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, oleju opałowego, zakup leków do apteczki, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych, energia, ogrzewanie, badania okresowe, monitoring, woda, odbiór odpadów, korzystanie z usług hali, ubezpieczenie budynku, konserwacja kserokopiarek, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, roczny przegląd pieca olejowego, szkolenie pracowników, konserwacje, wynajem autobusów, hali sportowej, okresowa kontrola przewodów kominowych, utrzymanie strony internetowej, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, PPK – 6.113.962,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na dotację dla Urzędu Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej) – 9.000,00zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola – 2.789.703,95 zł**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracowników Przedszkola w Łącku, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, druków, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup sprzętu i materiałów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakupy w zakresie tworzenia warunków do posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w trybie pracy stacjonarnej oraz zdalnej w Przedszkolu w Łącku (rzutnik, ekran ścienny, tablety, kamery internetowe), energia, ogrzewanie, drobne usługi remontowe, usługi komunalne, transportowe i kominarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, naprawy i przeglądy gaśnic, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, korzystanie z hali sportowej przez dzieci z Przedszkola w Łącku, przeglądy roczne i pięcioletnie w budynku Przedszkola w Łącku, ubezpieczenie budynków i urządzeń na placu zabaw, paliwo, przegląd i ubezpieczenie samochodu w Przedszkolu w Podlasiu, zakup gazu do ogrzewania budynku Przedszkola w Podlasiu, podróże służbowe, zakup posiłków dla dzieci, zakup gazu do butli, przeglądy budynku Przedszkola w Podlasiu, PPK – 2.173.703,95zł. (Przedszkole w Łącku – 1.377.884,90, Przedszkole w Podlasiu – 795.819,05)

Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Załdzierzu „Promyczek” – 616.000,00 zł

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 281.146,00 zł**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto materiały biurowe, zakup wyposażenia, energia, ogrzewanie.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 263.625,00 zł**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: odzież robocza i ochronna, środki ochrony osobistej i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży, napoje i woda dla pracowników wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpis na ZFŚS, a ponadto zakup środków czystości i materiałów biurowych, podróże służbowe, ubezpieczenia autobusów i opłata środowiskowa – 79.625,00zł.

Ponadto planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów - 55.000,00 zł., zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły publicznym transportem zbiorowym – 129.000,00 zł.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.229,00 zł**

W 2023 roku planowane wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli: opłaty czesnego za studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli (Szkoła Podstawowa – 29.476,00 zł., Przedszkole w Łącku – 4.182,00 zł., Przedszkole w Podlasiu – 1.571,00) .

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Łąck) – 824.954,00 zł**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, a ponadto zakup gazu do butli, środków czystości, zakup płynów i nabywaczka do zmywarki, artykułów bhp, zakup artykułów spożywczych, energia, woda, ogrzewanie, drobne naprawy, wywóz nieczystości, przegląd taboretów gazowych, ochrona obiektu przed szkodnikami, PPK.



**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 267.684,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

**851 Ochrona zdrowia – 94.827,00 zł.**

**85153 Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.827,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika, wynagrodzenia dla członków GKRPA, opinie psychologów, programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej.

**852 Pomoc społeczna – 1.073.668,63 zł.**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 140.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki m.in. na zabezpieczenie działalności oraz obsługi organizacyjno – technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.800,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa 11.800,00zł.)

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97.200,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na wypłatę m.in. zasiłków celowych i okresowych, udzielanie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu (dotacja celowa 17.900,00zł.)

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 164.261,63 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 164.261,63 (dotacja celowa 154.000,00zł.) oraz wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 261,63zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 540.625,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego, podatek od nieruchomości (dotacja celowa 105.200,00zł.)

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.600,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na umowy-zlecenia dotyczące realizacji usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 55.682,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności i świadczeń rzeczowych (dotacja celowa 27.286,00zł.)

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 8.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na prace społecznie użyteczne.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.500.000,00 zł.**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 1.500.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na dotyczące sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.400,00 zł.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł**

W 2023 roku planowane są wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5.400,00zł**

W 2023 roku planowane są wydatki na stypendia za wyniki w nauce.

**Dział 855 Rodzina – 1.579.369,76 zł.**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 150,76 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 150,76 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.523.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja celowa – 1.516.000,00zł.), wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.000,00zł.

**Rozdział 85503 Wspieranie rodziny – 180,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na wydanie KDR (dotacja celowa 180,00zł.).

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 28.039,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny (zadanie własne).

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 26.000,00 zł.**

W 2023 roku planowana jest odpłatność Gminy Łąck z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotacja celowa – 2.000,00zł.).

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.323.693,60 zł.**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.016.682,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup pomp głębinowych, materiały elektryczne i hydrauliczne, części zamienne dla prawidłowej pracy oczyszczalni i do likwidacji awarii kanalizacyjnych, środki czystości, zakup sprzętu gospodarczego, preparatu Flopam do prasy i środka PIX do stacji dmuchaw, paliwa do samochodu i agregatu, zakup studzienek, wciągarek linowych na przepompowniach i bramy wjazdowej do oczyszczalni w Łącku, zakup energii i wody, bieżące remonty sieci, przepompowni i oczyszczalni, usuwanie awarii układu sterowania, remont prasy (taśma łożyska), przeglądy sprężarek i dmuchaw, naprawa pomp, naprawy samochodu, przegląd serwisowy przepompowni ścieków, badania ścieków, osadu, gleby i wody w jeziorze, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji i pompowni wraz z osadnikami wtórnymi, nadzór technologiczny nad pracą dwóch oczyszczalni, przegląd techniczny urządzeń na oczyszczalni, monitoring i zadania interwencyjne, odprowadzenie wód deszczowych od strony drogi wojewódzkiej (kraty), bieżące czyszczenie sieci kanalizacyjnej i pompowni oraz osadników wtórnych, usługi asenizacyjne w budynku mieszkalnym w Podlasiu, wywóz osadu, piasku i skratki, przegląd i badanie techniczne samochodu, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy i kontrola stanu technicznego budynków, piaskowanie osadników, malowanie i ocieplenie, przegląd komputerów monitorujących pracę obu oczyszczalni, kalibracja detektora gazów, deratyzacja oczyszczalni i studzienek kanalizacyjnych, wymiana kolektorów na przepompowniach, usługi telekomunikacyjne, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie samochodu, opłata za odbiór odpadów, opłaty na rzecz budżetu państwa – PGW Wody Polskie.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.101.589,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego, materiały biurowe i tonery, materiałów eksploatacyjnych zw. z utrzymaniem PSZOK na terenie GZK, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty systemu informatycznego, konserwacja i serwis kserokopiarki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe i ryczałty rozjazdowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 104.905,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup paliwa oraz części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek spalinowych, nasion trawy i nawozów celem utrzymania terenów zielonych, zakup roślin i ziemi, zakup niezbędnego wyposażenia, woda do podlewania parku w centrum Łącka, naprawy i remonty kos spalinowych i kosiarki samojezdnej oraz bijakowej, przeglądy sprzętu służącego do koszenia, wycinka drzew, usługi przewozowe części zamiennych – 71.905,00 zł.

Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie, zakup kwiatów rabatowych 18.000,00 zł., zakup sadzonek drzew – 15.000,00 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 41.160,00 zł.**

W 2023 roku planowane są wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz promocja – 23.400,00 zł. Ponadto wydatki na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – 3.000,00 zł. i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łącka na lata 2022-2030 – 14.760,00zł. (Zadanie WPF)

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 65.700,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: umieszczenie psów bezpańskich w schronisku, opieka weterynaryjna.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – 546.857,60 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego – 513.500,00 zł., usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck – 33.357,60 zł. (zadanie WPF).

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 100.600,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji na terenie zakładu, paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu zwożącego odpady z terenu gminy na teren zakładu, opłata za odbiór odpadów, prace porządkowe i naprawcze na wysypisku, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów do oczyszczalni – 60.600,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczą monitoringu składowiska – 15.000,00zł. oraz opłaty za odbiór padłych zwierząt niegospodarskich - 3.000,00zł. i udziału w realizacji zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych” – 20.000,00zł., zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.000,00zł.

Na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami zostaną przeznaczone środki w wysokości 5.000,00zł. pochodzące z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 346.200,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów, pojazdów i sprzętu, zakup narzędzi, elementów wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, wydawnictw fachowych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, psów i kotów wolnożyjących, zakup energii i wody, naprawy sprzętu biurowego i gospodarczego, naprawa instalacji odgromowej i wyłącznika głównego w budynku zakładu, naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów, opłaty pocztowe, przeglądy i obsługa techniczna pojazdów i sprzętu, wymiany olejów, odgrzybienie i nabicie klimatyzacji, zmiana opon, wymiany części i podzespołów w pojazdach, koszty transportu części zamiennych, usługi informatyczne, koszty związane z utrzymaniem strony internetowej, usługi bhp i p.poż. przegląd techniczny budynków, realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości – 314.400,00 zł., ubezpieczenie i przeglądy placów zabaw – 10.800,00, składki na rzecz ZGRP – 11.000,00zł., opracowanie strategii i utworzenie podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii (klaster energii, spółdzielnia energetyczna czy społeczność energetyczna) w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego – 10.000,00 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 794.700,00 zł.**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 632.700,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku – 627.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy wiejskiej w Sendeniu, ubezpieczenie budynku GOK w Garbinie – 5.700,00zł.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki – 162.000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku – 162.000,00zł.

### **926 Kultura fizyczna – 453.000,00 zł.**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 408.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane są m.in. następujące wydatki: energia, ogrzewanie, ubezpieczenie obiektu.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 45.000,00 zł.**

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 45.000,00zł.

## **2). Wydatki majątkowe – 8.015.549,57 zł.**

Planowane na 2023 rok zadania inwestycyjne realizowane będą na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.810.380 zł.**

#### **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 3.690 zł.**

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz - opracowanie dokumentacji technicznej – 3.690 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. (zadanie WPF)

#### **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.806.690 zł.**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz - opracowanie dokumentacji technicznej – 3.690 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. (zadanie WPF)

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina – 4.675.500 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania. (zadanie WPF). W ww. kwocie 4.165.000 zł. stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

#### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck – 997.500 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania (zadanie WPF), W ww. kwocie 955.500 zł. stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.

#### **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku – prace przygotowawcze – 130.000 zł.**

Zadanie nowe. W 2023 roku planowane jest wykonanie prac przygotowawczych dotyczących realizacji zadania.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.731.447,57 zł.**

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 1.731.447,57 zł.**

##### **Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 1.712.997,57 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania (zadanie WPF)

W kwocie przeznaczonej na realizację zadania kwota wysokości 1.401.997,57 zł. stanowi kwotę dofinansowania otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

**Budowa chodnika w miejscowości Władysławów – opracowanie dokumentacji technicznej – 18.450 zł.**

Zadanie nowe. W 2023 roku planowane jest wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla ww. zadania.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 30.000 zł.**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000 zł.**

**Wykupy gruntów – 30.000 zł.**

W 2023 roku planowany jest wykup gruntów do zasobu gminy.

**754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 200.000 zł.**

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 200.000 zł.**

**Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego – 200.000 zł.**

Zadanie nowe. W 2023 roku planowane jest przekazanie dotacji celowej dla OSP w Łącku na dofinansowanie zakupu ww. samochodu.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 188.722 zł.**

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 65.000 zł.**

**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Górska – 65.000 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego. (zadanie WPF)

**90095 Pozostała działalność – 123.722 zł.**

**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck – 123.722 zł.**

Zadanie kontynuowane. W 2023 roku planowana jest rozbudowa placu zabaw w Łącku o nowe urządzenia. (zadanie WPF)

Zadanie z dofinansowaniem ze środków z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 73.722 zł.

**926 KULTURA FIZYCZNA – 55.000 zł.**

**92601 Obiekty sportowe – 55.000 zł.**

**Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku – 55.000 zł.**

Zadanie nowe. W 2023 roku planowana jest realizacja zadania w zakresie termomodernizacji i orynnowania części budynku.

### 3). Omówienie przychodów i rozchodów na 2023 rok

#### 1. Przychody – 3.570.918,57 zł.

Przychody budżetu 2023 roku stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.888.418,57 (wolne środki pozostałe z rozliczenia 2021 roku – 2.132.394,88 zł., część środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej – 756.023,69 zł. Ww. kwoty dotyczą zmniejszenia planu przychodów w 2022 roku).
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 682.500 zł. (część środków, które gmina otrzymała w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji ). Ww. kwota dotyczy zmniejszenia planu przychodów w 2022 roku).

#### 2. Rozchody – 460.000 zł.

Rozchody budżetu gminy Łąck planowane na 2023 rok wynoszą 460.000 zł. i dotyczą spłat:

- kredytu zaciągniętego w 2014 roku (BS w Starej Białej) – 360.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku (Vistula BS Wyszogród) – 100.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*inż. Lech Drohomirecki*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XXX/315/2022 z dn.  
28.12.2022r.- Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 595 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 595 298,00
600			Transport i łączność	612 621,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	423 021,60
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	128 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 100,00
750			Administracja publiczna	55 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 729 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 763 019,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 382,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	, 2 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 827,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00
758			Różne rozliczenia	6 784 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 784 008,00
801			Oświata i wychowanie	816 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00

		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	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	423 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 978,00
852			Pomoc społeczna	321 547,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
855			Rodzina	1 550 330,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 101 589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	875 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>27 148 001,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 120 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 120 500,00
600		Transport i łączność	1 401 997,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 401 997,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 422,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 422,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 636 919,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 422,00

<b>Ogółem:</b>		<b>33 784 921,56</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 422,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*inż. Lech Dmohomirecki*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XXX/315/2022 z dn.28.12.2022r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	5 818 780,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 380,00	5 810 380,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Iskry rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanicyjna wsi	5 808 590,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 690,00	5 808 690,00	0,00	0,00	0,00			
400	40001		Wywarzanie i zapartywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 352 819,00	1 352 819,00	1 347 853,00	356 256,12	1 011 596,88	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	658 119,00	658 119,00	653 153,00	356 256,12	316 896,88	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	694 700,00	694 700,00	694 700,00	0,00	694 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60004		Transport i łączność	2 571 995,42	840 547,85	839 417,80	6 000,00	839 417,80	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 447,57	1 731 447,57	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625 298,85	625 298,85	624 168,80	0,00	624 168,80	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publiczny powiatowy	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			
	60016		Drugi publiczne gminne	1 852 932,57	131 485,00	131 485,00	6 000,00	125 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 447,57	1 731 447,57	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drugi wewnętrzne	53 764,00	53 764,00	53 764,00	0,00	53 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63005		Turystyka	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			
	63005		Pozostała działalność	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			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	143 670,00	113 670,00	113 670,00	0,00	113 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	126 170,00	96 170,00	96 170,00	0,00	96 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	71004		Działalność usługowa	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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			
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	5 610 029,77	5 610 029,77	5 610 029,77	5 352 272,77	1 014 971,33	2 060,00	255 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 280,00	55 280,00	55 280,00	44 480,00	10 800,00	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)	231 422,80	231 422,80	231 422,80	0,00	231 422,80	0,00	0,00	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)	5 186 766,97	5 186 766,97	5 186 069,97	4 289 821,44	868 248,53	0,00	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	3 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	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 sądowej	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rodzelnik	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W Ust.:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	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	335 800,00	135 800,00	100 800,00	7 200,00	83 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	75412		Obchodzenie strażek pożarniczych	330 400,00	130 400,00	95 400,00	7 200,00	88 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i tabele	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Oświata i wykształcenie	10 585 303,95	10 585 303,95	9 869 129,95	7 546 277,00	2 122 852,95	625 000,00	291 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	6 122 982,00	6 122 982,00	5 922 878,00	5 044 781,00	858 097,00	9 000,00	211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	2 789 703,95	2 789 703,95	2 123 227,95	1 640 487,00	482 730,95	616 000,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Swietlice szkolne	281 146,00	281 146,00	267 469,00	246 140,00	21 329,00	0,00	13 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Downienie uczniów do szkół	263 625,00	263 625,00	262 920,00	69 463,00	193 457,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 229,00	35 229,00	35 229,00	0,00	35 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	824 954,00	824 954,00	823 954,00	311 302,00	512 652,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wyjątkowych stosowana specjalnej organizacji nauki i metody dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 684,00	267 684,00	253 452,00	234 094,00	19 558,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Opieka zdrowotna	94 827,00	94 827,00	94 827,00	87 827,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zaliczanie nakamion	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przedwzięcia alkoholizmu	90 827,00	90 827,00	90 827,00	87 827,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	1 073 668,63	1 073 668,63	749 036,63	501 589,64	247 446,99	0,00	324 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	97 200,00	97 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Zasiłki stałe	164 261,53	164 261,53	261,53	0,00	261,53	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 625,00	540 625,00	537 875,00	446 989,54	90 885,36	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	55 682,00	55 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywalnyym	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różna	1 579 399,76	1 579 399,76	204 699,76	168 687,52	35 982,24	0,00	1 374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	150,76	150,76	150,76	0,00	150,76	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 składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 000,00	1 523 000,00	148 480,00	141 480,00	7 000,00	0,00	1 374 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 039,00	28 039,00	28 039,00	27 207,52	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 415,60	4 323 693,60	4 301 473,60	273 216,49	4 029 257,11	21 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	188 722,00	188 722,00	121 722,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 682,00	1 016 682,00	1 016 682,00	0,00	1 016 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 589,00	2 101 589,00	2 100 399,00	280 216,49	1 840 152,51	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 905,00	104 905,00	104 905,00	0,00	104 905,00	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	41 180,00	41 180,00	41 180,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	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	611 857,90	546 857,90	546 857,90	0,00	546 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	469 922,00	346 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 722,00	123 722,00	121 722,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 700,00	794 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 700,00	632 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Kultura fizyczna	508 000,00	453 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	463 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 898 840,13	28 880 290,56	24 904 311,51	13 265 616,21	11 638 656,30	1 483 190,05	2 302 789,00	0,00	0,00	190 000,00	8 015 549,57	8 015 549,57	121 722,00	0,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*inż. Lech Drohomirecki*

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XXX/315/2022 z dn.  
28.12.2022r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 784 921,56
2.	Wydatki		36 895 840,13
3.	Wynik budżetu		-3 110 918,57
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 570 918,57</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	682 500,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 888 418,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>460 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*inż. Lech Drohomirecki*



RADA GMINY  
BĄDK

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej  
na 2023 rok Nr XXX/315/2022 z dn. 28.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	55 280	55 280	55 280	
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straż pożarna	55 280	55 280	55 280	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261	1 261	1 261	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	1 261	1 261	1 261	
855		Rodzina	1 518 180	1 518 180	1 518 180	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000	1 516 000	1 516 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	180	180	180	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	2 000	2 000	2 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 574 721</b>	<b>1 574 721</b>	<b>1 574 721</b>	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*inż. Teofil Drohomirecki*

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 000,00</b>
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	616 000,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>789 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łączku	627 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łączku	162 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 405 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
inż. Lech Dmhomitecki

ŁĄCZKI  
ZŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej  
na 2023 rok Nr XXX/315/2022 z dn. 28.12.2022r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	9 000,00
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05
Razem jednostki sektora finansów publicznych				10 130,05
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łącku	200 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	45 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				245 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>255 130,05</b>


PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tadeusz Drożdżowski

ROZDZIAŁ  
ZĄCZE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XXX/315/2022 z dn. 28.12.2022r. - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - prace przygotowawcze	130 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 450,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 450,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Budowa chodnika w miejscowości Władysławow - opracowanie dokumentacji technicznej	18 450,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykupy gruntów	30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Modernizacja budynku Hali Sportowej w Łącku	55 000,00
		<b>Razem</b>	<b>233 450,00</b>

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
inż. Lech Drohomirecki