

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 rok

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	694 800,00	900	90002	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
					900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 000,00
					900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
					900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
					900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
					900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00
					900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
					900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	523 440,00
					900	90002	4430	Różne opłaty i składki	300,00
					900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
Razem				694 800,00	Razem				694 800,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Oidak

Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Gminy Strachówka
na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Strachówka na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżetu Gminy na 2023 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Budżet Gminy Strachówka na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Strachówka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Strachówka na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Strachówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 22 661 506,97 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27 173 334,92 zł
- Przychody w wysokości 5 069 203,03 zł
- Rozchody w wysokości 557 375,08 zł.

Budżet Gminy Strachówka zamknie się deficytem w kwocie 4 511 827,95 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Strachówka na rok 2023 ustalony został w kwocie **22 661 506,97 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12 013 445,00,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10 648 051,97 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 53,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 46,99% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w uchwale budżetowej na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 266 823,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 293,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 404 573,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 226 616,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 173 367,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 869 756,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 518 911,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 350 845,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 648 051,97 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów, uwzględniając wzrost o inflację.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Strachówka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela Nr 1**.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 281 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 330,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 275 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4 276 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 830,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 830,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 275 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 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 w kwocie 4 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 816 571 ,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 816 571, 00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 145 000 ,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000 ,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 000 ,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 671 571,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 671 571 ,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 564 771,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 106 800,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 624 561 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 549 561,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 624 561,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 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 w kwocie 75 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 549 561 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 561,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 4 050 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 54 656,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 54 656,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 50 256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 256,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 50 256,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 565,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 565,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 565,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 565,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 189 588,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 189 588,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 926 078,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 926 078,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 828 146,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 684,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 96 448,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 861 394,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 861 394,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 363 295,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 52 565,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 134,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 900,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 131 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 68 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 271 116,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 116,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 266 823,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 293,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 4 804 556,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 804 556,00 zł,**
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 404 573,00 zł
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 226 616,00 zł,
 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 173 367,00 zł

Oświata i wychowanie – plan 895 217,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 967,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 494 250,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 494 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 494 250,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 494 250,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 506,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł;

Przedszkola – plan 130 101 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 10100 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 336,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 165,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 268 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 860,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119 682,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 149 178,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 243 863,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 243 863,00 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 300,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 108 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

108 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 82 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 20 363,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 363,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 363,00 zł;

Rodzina – plan 1 473 090,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 473 090,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 468 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 468 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 463 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 90,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 90,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 727 640,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 727 640,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 694 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 694 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 694 800,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 24 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 140,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 140,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 549 869,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 512 669,97 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 549 869,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 200,00 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 w kwocie 37 200,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 512 669,97 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 512 669,97 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Strachówka na 2023 rok ustalony został w kwocie **27 173 334,92** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12 642 831,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 530 503,72 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 46,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 53,47% wydatków ogółem. Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 12 642 831,20 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10 351 827 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 964 992,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 386 835,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 123 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 015 299,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 41 905,20 zł,
 - obsługa długu w wysokości 70 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 530 503,72 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 530 503,72 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Strachówka w wysokości 1 921 281,37 zł

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Strachówka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela Nr 2**, zaś zadania majątkowe w **Tabeli Nr 3**.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zapewnia się środki na realizację zadań, na które są już podpisane umowy oraz realizacje zadań inwestycyjnych, które zostały nie zrealizowane w 2022 roku.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Strachówka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 490 958,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 168 753,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 322 205,50 zł.**

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 1 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 065,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 065,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 6 488 193,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 659 988,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 597 788,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 322 205,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 047 205,50 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym: