

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 42 617,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 617,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 617,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 500,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 579 503,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 579 503,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 549 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 549 213,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 420 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 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:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 996 149,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 966 290,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 29 859,29 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 523 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 990,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 47 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 650,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 640,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 274,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 586,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 780,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 173 859,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 859,29 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 859,29 zł;

Pozostała działalność – plan 53 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 721 752,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 541 452,51 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 593 752,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 541 452,51 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 091 452,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 000,00 zł

Biblioteki – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 118 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 97 040,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 79 940,97 zł.**

Pozostała działalność – plan 97 040,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 79 940,97 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 940,97 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 069 203,03 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 2 243 823,56 zł w związku z częściowym przesunięciem środków z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji z zakresie kanalizacji i wodociągów na 2023 rok.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł, (przesunięcie realizacji na 2023 rok projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.330 379,47 zł,
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Strachówka.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Strachówka należy spłacić łącznie 557 375,08 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 557 375,08 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Ołdak