

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr .../2023  
Wójta Gminy Szelków  
z dnia .... marca 2023 r.

## **S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2022**

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2022 r. Sprawozdanie zostało sporządzone według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wiarygodności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2022 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2022 – załącznik Nr 1a i 2a;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik Nr 6.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Szelków w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. przekazuje

się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2021 r. i zakładał plan:

- <i>dochodów budżetowych w wysokości</i>	23.958.553,39 zł
- <i>wydatków budżetowych w wysokości</i>	25.654.553,39 zł
- <i>przychodów budżetu w wysokości</i>	2.150.000,00 zł
<i>z czego:</i>	
<i>planowany kredyt</i>	2.150.000,00 zł
<i>Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę</i>	1.696.000,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy z powodu:

- *korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2022 r.;*
- *korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;*
- *skorygowaniu subwencji szkolnej.*

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na koniec 2022 r. przedstawia się następująco:

- <i>planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą</i>	23.920.608,66 zł
- <i>planowane wydatki budżetowe</i>	26.147.566,08 zł
- <i>wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą</i>	6.289.677,90 zł
<i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i>	- 2.226.957,42 zł

**Natomiast faktyczne wykonanie za 2022 r. przedstawia się następująco:**

<i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>	21.943.391,54 zł
<i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>	22.100.224,51 zł
<i>Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości</i>	156.832,97 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

*Dochody własne, które wynoszą 8.419.856,85 zł i stanowią 38,37 %.*

### Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	443,00	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.854.052,57	
3	<i>podatek rolny</i>	668.985,23	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	1.147.199,94	
5	<i>podatek leśny</i>	108.879,51	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	366.126,98	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	1.620,00	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	122.489,14	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	9.560,00	
	<b><i>razem podstawowe dochody podatkowe</i></b>	<b>7.279.356,37</b>	<b>33,17</b>
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	21.350,99	
11	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności</i>	1.464,95	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	8.343,38	
13	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	56.250,76	
14	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	11.359,20	
15	<i>udzielenie ślubu poza lokalem USC</i>	2.000,00	
16	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	9.838,62	
17	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	5.775,60	
18	<i>pozostałe odsetki</i>	182,25	
19	<i>opłaty w przedszkolach</i>	9.412,00	
20	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	166.625,50	
21	<i>Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna</i>	12.492,01	
22	<i>wpływy z WFOŚ i GW</i>	592,62	
23	<i>wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>	2.916,00	
24	<i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	56.860,68	
25	<i>opłata za domówienie drugiej formy i duplikatu Karty Dużej Rodziny</i>	1,05	
26	<i>opłaty za odpady komunalne</i>	635.996,14	
27	<i>refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne</i>	6.084,00	
28	<i>za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i>	47.920,95	
29	<i>zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola</i>	40.652,00	
31	<i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>	17,05	

32	opłaty za pobyt w DKS	9.753,63	
33	opłaty za usługi opiekuńcze + odsetki	9.190,67	
34	dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	24.044,43	
35	opłata za odpis świadectwa szkolnego	26,00	
36	zwrot kosztów sądowych	1.350,00	
	<b>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</b>	<b>1.140.500,48</b>	<b>5,20</b>

Subwencje wynoszą **5.032.807,00 zł**, co stanowi 22,93 % wszystkich dochodów gminy i są to:

<b>oświatowa</b>	2.291.522,00	10,44
<b>wyrównawcza</b>	2.741.285,00	12,49

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	4.212.578,18	19,20
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	419.741,44	1,91

### **ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ**

**3.858.408,07 zł**

Dotacja wynikająca z rozliczenia końcowego zadania pn. „Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków”	13.234,58 zł	0,06
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	108.954,79 zł	0,50
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	70.715,16 zł	0,32
Kwota, którą przeznaczono na naszą Gminę: <ul style="list-style-type: none"> <li>• celem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 67.538,00 zł;</li> <li>• celem refundacji wydatków w związku z nieodpłatnymi fotografiami dla obywateli</li> </ul>	344.029,47 zł	1,57

<p>Ukrainy przedkładanymi przy generowaniu PESEL-a oraz za nadanie numeru PESEL – 1.524,67 zł;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 232.080,00 zł;</li> <li>• z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł na każdego członka rodziny – 17.442,00 zł;</li> <li>• z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla obywateli Ukrainy – 3.790,00 zł;</li> <li>• z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy – 1.568,60 zł;</li> <li>• z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 18.046,20 zł;</li> <li>• na stypendia dla obywateli Ukrainy – 2.040,00 zł.</li> </ul>		
<p>Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie</p>	<p>35.936,44 zł</p>	<p>0,16</p>
<p>Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 36”</p>	<p>174.000,00 zł</p>	<p>0,79</p>
<p>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia</p>	<p>15.484,91 zł</p>	<p>0,07</p>
<p>Darowizna na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Podstawowej w Starym Szelkowie</p>	<p>800,00 zł</p>	<p>0,01</p>
<p>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na zadania pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzanka” – 6.789,60 zł;</li> <li>▪ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rostki” – 6.365,25 zł;</li> <li>▪ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Głódki” – 4.913,85 zł;</li> </ul>	<p>37.404,40 zł</p>	<p>0,17</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaptury” – 9.335,70 zł;</li> <li>▪ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin” – 10.000,00 zł.</li> </ul>		
Pomoc finansowa ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” na modernizację budynku OSP Przeradowo w zakresie termoizolacji stropodachu, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w garażu strażnicy	16.953,61 zł	0,08
Kary umowne w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Szelków” z powodu: - przerwy w realizacji robót z winy Wykonawcy – 3.360,00 zł; - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – 300,00 zł.	3.660,00 zł	0,02
Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na zakup opału	2.717.648,71 zł	12,38
Sprzedaż węgla	254.276,00 zł	1,16
Dotacja na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z Funduszu Pracy	1.860,00 zł	0,01
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE dla klimatu 2022” na realizację zadania pn. „Utworzenie terenów zieleni na terenie Gminy Szelków”	63.450,00 zł	0,29
<b>Razem dochody za 2022 r.</b>	<b>21.943.391,54 zł</b>	<b>100%</b>

Środki wygrane w Konkursie Rosnąca Odporność, które należy przeznaczyć na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł wykorzystano w następujący sposób:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	29 889,00	99,63%
Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	470.000,00	-	0,00%

Pozostała do wydatkowania kwota zostanie przeznaczona na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023.

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2022 roku	80.295,19 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.250,76 zł
- dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	24.044,43 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	75.299,81 zł
w tym na:	
<b>Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:</b>	
Dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	1.000,00 zł
prace z dziećmi pedagogów i logopedy	21.275,00 zł
Pełnomocnik Wójta Gminy otrzymała	14.400,00 zł
Gminna Komisja za posiedzenia	680,00 zł
przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie	260,00 zł
Artykuły spożywcze oraz wynajem toalet dla dzieci i młodzieży oraz innych uczestników festynu w Chylinach	1.093,25 zł
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12.154,61 zł
nagrody dla uczniów biorących udział w XVIII Międzygminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej oraz w Powiatowym Konkursie Recytatorskim	1.190,86 zł
wynajem urządzeń dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie	1.600,00 zł
artykuły na konkurs matematyczny i plastyczny	147,09 zł
opłaty sądowe w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	500,00 zł
materiały edukacyjne na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.476,00 zł
laptop na potrzeby GKRPA w Szelkowie	5.179,00 zł
przewóz dzieci i bilety wstępu na trampoliny	3.060,00 zł
delegacja Pełnomocnika Wójta Gminy	83,58 zł
wyżywienie uczestników zawodów w unihokeja	644,00 zł
warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień	1.500,00 zł
bilety i przewóz dzieci na basen	2.882,00 zł
materiały profilaktyczne „Przemoc i Agresja”	499,00 zł
przeprowadzenie gier i zabaw dla dzieci w Przedszkolu	1.500,00 zł
tonery na potrzeby GKRPA	156,00 zł
artykuły na piknik sportowy dla uczniów klas I-III	251,42 zł

przewóz uczniów do kina	432,00 zł
nagrody w konkursie profilaktycznym „Dbać o zdrowie – to moje prawo i obowiązek”	176,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>72.139,81 zł</b>
<b>Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:</b>	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	3.160,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>3.160,00 zł</b>

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 22.016,65 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2022 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 22.100.224,51 zł, co stanowi 84,52 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

### Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków Wykonanych
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>26.147.566,08</b>	22.100.224,51	84,52	100,00
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.289.677,90</b>	2.987.611,82	47,50	13,52
2.	<b>Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18)</b>	<b>19.857.888,18</b>	19.112.612,69	96,25	86,48
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek</b>	<b>4.633.135,49</b>	4.582.824,09	98,91	20,74
4.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>929.506,22</b>	902.760,34	97,12	4,09
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>96.392,55</b>	86.672,52	89,91	0,39
6.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>292.530,10</b>	288.184,94	98,51	1,30

7.	<b>Dodatki wiejski dla nauczycieli</b>	<b>140.215,00</b>	140.134,17	99,94	0,63
8.	<b>Prowizje sołtyskie</b>	<b>47.611,00</b>	47.611,00	100,00	0,22
9.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>345.711,57</b>	345.406,51	99,91	1,56
10.	<b>Dotacje dla instytucji Kultury</b>	<b>680.000,00</b>	643.491,42	94,63	2,91
11.	<b>Wydatki na opiekę społeczną + dodatek węglowy</b>	<b>6.238.407,65</b>	6.198.758,55	99,36	28,05
12.	<b>Wydatki na utrzymanie biura GOPS</b>	<b>43.524,00</b>	39.161,31	89,98	0,18
13.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>280.000,00</b>	265.302,54	94,75	1,20
14.	<b>Akcyza – zwrot dla rolników</b>	<b>714.490,86</b>	714.490,86	100,00	3,23
15.	<b>Obsługa Rady Gminy</b>	<b>140.760,00</b>	139.832,60	99,34	0,63
16.	<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>182.000,00</b>	174.269,43	95,75	0,79
17.	<b>Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą</b>	<b>470.000,00</b>	449.058,96	95,54	2,03
18.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>4.623.603,74</b>	4.094.653,45	88,55	18,53

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1.037.500,40 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 474.946,44 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 562.553,96 zł.

### Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2378 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 37 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

## Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 32 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 5 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 2 pozycjach podatkowych.

W roku 2022 z powodu zaległości podatkowych wystawiono 292 sztuk upomnień na kwotę 172.269,98 zł, tytułów wykonawczych 178 na kwotę 215.400,88 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 136 sztuk upomnień na kwotę 52.211,80 zł, tytułów wykonawczych 23 na kwotę 27.399,50 zł.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

<b>Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę</b>	<b>4.464.000,00 zł</b>
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szeków. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2024 r. (spłacono 596.000,00 zł)</i>	<i>304.000,00 zł</i>
<i>Kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zaciągnięty 12.11.2020 r. w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szeków w roku 2020. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2030 r. (spłacono 440.000,00 zł)</i>	<i>2.360.000,00 zł</i>
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 03.12.2021 r. w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szeków w roku 2021. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2035 r. (spłacono 0,00 zł)</i>	<i>1.800.000,00 zł</i>
<b>Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi</b>	<b>4.464.000,00 zł</b>

## STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

<b>Umorzono:</b>	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	973,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	35,00 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	5,00 zł
<b>łącznie na</b>	<b>1.013,00 zł</b>
<b>Skutki zwolnień z podatków i opłat:</b>	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	196.062,26 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę	6.583,00 zł
<b>łącznie na</b>	<b>202.645,26 zł</b>
<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków:</b>	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	70.608,20 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	30.845,19 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	470.653,83 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	103.886,12 zł
<b>łącznie na</b>	<b>675.993,34 zł</b>
<b>Rozłożono na raty:</b>	
podatek od spadków i darowizn na kwotę	10.765,28 zł
<b>łącznie na</b>	<b>10.765,28 zł</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Uchwałą XXX/223/22 Rady Gminy Szekłów z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu na 2022 rok zadanie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach którego planuje się zakup specjalistycznego oprogramowania i urządzeń mających na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa na które w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **108.954,79 zł.**
- Uchwałą Nr XXXI/238/22 Rady Gminy Szekłów z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu na 2022 rok zadanie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach którego planuje się zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski. W budżecie na ten cel zaplanowano środki na kwotę **102.500,00 zł.** Powyższą uchwałą wprowadzono do budżetu również zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szekłów” na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie, na które w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **430.000,00 zł.**
- Uchwałą Nr XXXIV/260/22 Rady Gminy Szekłów z dnia 30 września 2022 r. zmniejsza się plan na zadanie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach którego planuje się zakup specjalistycznego oprogramowania i urządzeń mających na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa o kwotę **5.781,00 zł.**
- Uchwałą Nr XXXVII/276/22 Rady Gminy Szekłów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmniejsza się plan o kwotę **31.784,84 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach którego zakupiono laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski oraz przesuwają się środki między paragrafami w ramach zadania na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w roku 2022r.	% realizacji
1.	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Gminy Szelków	2019-2022	2.069.680,00	2.050.000,00	576.394,78	28,12
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	Urząd Gminy Szelków	2020-2023	4.946.312,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja „Szlaku Kolei Północnego Mazowsza”	Urząd Gminy Szelków	2023-2028	229.517,28	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie	Urząd Gminy Szelków	2022-2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	Urząd Gminy Szelków	2022-2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*mgr Miłena Rybarczyk*

WÓJT

*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*