

Zarządzenie Nr 69/2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869).

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Radzie Miasta i Gminy Gąbin

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Budżetowa na rok 2021

Nr

Rady Miasta i Gminy Gąbin

z dnia

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215,art.217, art.236, art. 237, art.239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	59 088 705	zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:	56 645 858	zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	2 442 847	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2021r.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	60 421 987	zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	54 940 922	zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	5 481 065	zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2021r.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 333 282 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie	1 083 282	zł
2) pożyczkami w kwocie	250 000	zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 889 538 zł, rozchody w wysokości 1 556 256 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 333 282 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 556 256 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości	50 992 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości	149 008 zł

w tym na:

- a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 149 008zł

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **552 481 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 552 481 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20 000 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust. 1 pkt.29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1396)
- w
- kwocie

20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie **2 823 964 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w kwocie **2 823 964**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY 2021R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	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
	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	8 000,00
500	Handel	6 000,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	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	200 000,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	211 860,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 360,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 569 198,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 397 422,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 792 150,00
	Wpływy z podatku rolnego	944 628,00
	Wpływy z podatku leśnego	94 906,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 492,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
	Wpływy z różnych opłat	750,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758	Różne rozliczenia	17 691 960,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 691 960,00
801	Oświata i wychowanie	779 630,00
	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

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat	180,00
	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	46 500,00
	Wpływy z usług	247 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
852	Pomoc społeczna	1 461 600,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 461 600,00
855	Rodzina	15 705 200,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	215 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 267 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 223 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 115,00
	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	32 451,00
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 823 964,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Dotacje celowe 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 205	32 451,00

926	Kultura fizyczna	15 000,00
	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
	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	15 000,00
bieżące razem:		56 645 858,00
	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	32 451,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 665 039,00
	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	1 645 039,00
	Dotacje celowe 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	1 645 039,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
020	Leśnictwo	1 500,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
600	Transport i łączność	25 000,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 308,00
	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	186 308,00

	Dotacje celowe 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	186 308,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
majątkowe razem:		2 442 847,00
	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	1 831 347,00

Ogółem:		59 088 705,00
	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	1 863 798,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2021

DOCHODY 2021r.

Dochody i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2020r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2021, umowy wieloletnie z wykonawcami robót, uwzględniając:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników referatów Urzędu MiG,
- kwoty subwencji i dotacji przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego (pismo nr WF-I.3111.24.25.2020 z dn. 23 października 2020r.) i Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020r.),
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2020 oraz w oparciu o zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w sprawie zmiany stawek podatkowych, a także ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określającą wielkość udziału gmin we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2020 wyszacowano na kwotę **59 088 705 zł.**

Źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę: **1 556 256 zł.**

Splaty rat kapitałowych zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie **56 645 858 zł** i majątkowe w kwocie **2 442 847 zł.**

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco:

Planowana subwencja w kwocie **17 691 960 zł** tj. **29,94%** ogólnych dochodów Gminy, w tym:

- planowana subwencja ogólna (część oświatowa) dla Gminy w kwocie **12 522 743 zł**, tj. 21,19% ogólnych dochodów Gminy,
- planowana część wyrównawcza subwencji w kwocie **5 136 803 zł** tj. 8,69%

Planowana subwencja równoważąca w kwocie **32 414 zł**, tj 0,05%, dochodów ogólnych Gminy.

Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2021 były informacje z MEN określone według :

-danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2020r., zmianach w strukturze awansu zawodowego nauczycieli itp.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2020r.

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej może ulec zmianie w stosunku do kwoty planowanej wstępnie.

Ostateczna część oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. zostanie ustalona w oparciu o dane SIO na dzień 30 września 2019r. i 10 października 2019r.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy za rok 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują Gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Dochody własne w kwocie **18 405 198 zł** stanowią **31,15%** ogólnych dochodów Gminy i pochodzą z następujących wpływów:

- przewidywane wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – **15 000,00zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w kwocie **269 500zł,**

- przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych – **501 500 zł,**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **50 000 zł**

-podatków i opłat w kwocie 17 569 198 zł . tj. 29,83% ogólnych dochodów Gminy w tym:

od osób prawnych w kwocie 2 396 916 zł na które składają się

- podatek od nieruchomości 2 239 882 zł;

- podatek rolnego 25 516 zł;

- podatek leśnego 74 121 zł;
- podatek od środków transportowych 51 397 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł;

od osób fizycznych w kwocie 5 018 910 zł na które składają się wpływy z:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 2 552 268 zł;
- z podatku rolnego 919 112 zł;
- z podatku leśnego 20 785 zł;
- z podatku od środków transportowych 639 095 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 72 000 zł;
- opłata od posiadania psów 600 zł;
- wpływy z opłaty targowej 200 000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 35 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 050 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ogółem w kwocie **635 950 zł** stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 50 000 zł ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000 zł ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 350 000 zł ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz różnych opłat 950zł;

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 wynosi **9 397 422 zł** .

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na kwotę **120 000 zł**.

Pozostałe dochody własne Gminy w kwocie **4 082 494 zł** pochodzą :

- wpływy za dostarczanie ciepła 102 000 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w szkole) 245 000zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 230 000zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (powyżej 5h) – 35 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20 000zł,

- wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych - 35 000 zł ,
- wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych – 25 000 zł;
- wpływy z różnych opłat – 216 930 zł (w tym kwota 215 000zł wpływy za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Gąbinie i w Nowym Grabiu);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 15 000zł
- wpływy z różnych dochodów 301 000 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn od mieszkańców MiG Gąbin z przeznaczeniem na promocję jst w kwocie 22 500 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500 zł ;
- wpływy z opłaty produktowej – 200zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 9 400 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy od mieszkańców MiG Gąbin z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi) – 2 823 964 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą

15 584 655 tj. 26,38 % ogólnych dochodów Gminy i przeznaczone są na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, działalności gospodarczej w kwocie 92 360 zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 295 zł;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 824 000zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 48 000zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „500plus” w kwocie 11 223 000 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie rodziny w kwocie 395 000zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej, planowane w wysokości **1 460 600** tj. **2,48%** ogólnych dochodów Gminy przeznaczone zostaną na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 000zł
- zasiłki okresowe 360 000zł
- zasiłki stałe 478 000zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 262 500 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 314 100 zł

Pozostałe dotacje ogółem w kwocie **1 863 798 zł tj. 3,15%** ogólnych dochodów Gminy, w tym:

- dotacja ze środków UE na realizację zadania pn. *Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina* w kwocie 1 645 039 zł,
- dotacja ze środków UE na realizację zadania pn. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina* w kwocie 186 308 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Oddychamy zdrowo - walczymy z CO₂” w kwocie 32 451zł;

Plan dochodów ogółem:

59 088 705 zł

w tym:

- dotacje :	18 909 053 zł
- subwencja:	17 691 960 zł
- dochody własne jst:	22 487 692 zł

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	126 795,00	126 795,00	126 795,00	60 558,00	66 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 500,00	572 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 500,00	322 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	326 980,00	326 980,00	96 980,00	6 000,00	90 980,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	96 980,00	96 980,00	96 980,00	6 000,00	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			60 421 987,00	54 940 922,00	35 744 413,00	24 738 432,00	11 005 981,00	1 227 076,00	17 568 433,00	0,00	0,00	401 000,00	5 481 065,00	5 481 065,00	3 141 966,00	0,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 wyszacowano na kwotę **60 421 987 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **54 940 922 zł**, co stanowi 90,93 % ogólnych wydatków budżetowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **5 481 065 zł**, co stanowi 9,07 % ogólnych wydatków budżetowych.

Rezerwa ogólna i celowa zaplanowana została na kwotę **200 000 zł** - w tym rezerwa ogólna **50 992 zł**, rezerwa związana z reagowaniem kryzysowym **149 008 zł**

Szczegółowy plan wydatków majątkowych sporządzony w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółową część opisową wydatków stanowi niniejsza informacja.

**Informacja do załącznika Nr 2 uchwały Nr z dnia r.
do planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2021 rok**

Planowane na 2021 rok wydatki, podzielić należy na:

I	Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę :	37 822 985
	w tym:	
	oświata (wydatki bieżące) i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, tj 38,98% wydatków	22 191 896
	z tego:	
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych,	14 203 621
	bieżące utrzymanie przedszkoli	3 275 999
	bieżące utrzymanie klas "O",	701 917
	dowożenie dzieci do szkół	793 503
	prowadzenie stołówki szkolnej	793 977
	bieżące utrzymanie szkoły muzycznej	1 792 459
bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej	297 151	
pozostałe wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w tym. wydatki na doskonalenie nauczycieli, stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	213 269	
bieżące wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin.	120 000	
II	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których dysponenti przekazują środki pieniężne,	15 584 655
III	Wydatki majątkowe stanowią 9,28% ogólnych wydatków tj.	5 481 065
	w tym:	
	Inwestycje	5 451 065
	Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne	30 000
IV	Rezerwa ogólna i celowa	200 000
RAZEM		59 088 705

Do punktu I

Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym

Lp.	Plan 2020	Wyszczególnienie	Ogółem plan w dziale
1.		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	17 333 zł
		w tym:	
	17 333 zł	a) składki na rzecz Izby Rolniczych	
2.		<u>Handel</u>	58 680 zł
		w tym:	

	58 680 zł	a) wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego w Gąbinie Razem:	
3.	<u>Transport i łączność</u>		716 687 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>		
	377 076	dopłata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji organizowanymi dla mieszkańców MiG Gąbin przez KM Płock	
	<u>rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>		
	10 000	opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej	
	<u>rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>		
	5 000	opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej	
	<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>		
	324 611	remonty oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 133 311 zł)	
4.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		675 000 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
	25 000	a) wykonanie ekspertyz budynków komunalnych	
	500 000	b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
	125 000	c) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej, zakup energii do budynków będących własnością MiG Gąbin	
	25 000	d) zakup materiałów i wyposażenia do budynków będących własnością MiG Gąbin (w tym zakup węgla)	
5.	<u>Działalność usługowa</u>		60 500 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		
	35 000	wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego MiG Gąbin	
	<u>rozdział 71012 Zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</u>		
	25 500	zadania z zakresu geodezji i kartografii (wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów działek)	
6.	<u>Administracja publiczna</u>		4 784 714 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 75022 Rady gmin</u>		
	160 000	diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, przewodniczących komisji za prace w organach gminy, materiały biurowe	
	<u>rozdział 75023 Urzędy gmin</u>		
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 595 000zł		
	4 412 714	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 35 000 zł	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) w kwocie 25 000zł		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst w kwocie 757 714 zł (w tym wpłaty na PFRON w kwocie 50 000zł)		
	103 000	<u>rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego</u> zadania związane z promocją MiG Gąbin	
	109 000	<u>rozdział 75095 Pozostała działalność</u> w tym kwartalne diety sołtysów w kwocie 54 000 zł	
7.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		454 327 zł
	<u>rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>		

	w tym:	
	17 650	wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń Komendanta OSP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych
	120 000	świadczenia pieniężne dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych
	316 677	wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom MiG Gąbin - zapewnienie gotowości bojowej, zakup paliwa, zakup części, ubezpieczenie samochodów, remonty garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego, konserwacja sprzętu (w tym środki funduszu sołeckiego ogółem w kwocie 46 677 zł)
8.	<u>Obsługa długu publicznego</u>	
		401 000 zł
	w tym:	
	401 000	a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizowane inwestycje, koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów
9.	<u>Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
		22 191 896 zł
	w tym:	
	14 203 621	a) Szkoły Podstawowe w tym: - wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 12 288 500 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych w kwocie 1 372 621 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 12 299 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 542 500 zł
	701 917	b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 604 542 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 44 475 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 900 zł
	3 275 999	c) Przedszkola - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2 732 500 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 443 499 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000 zł
	793 503	d) Dowożenie uczniów do szkół
	1 792 459	e) Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 610 000 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 106 559 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 900 zł
	27 000	f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
	793 977	g) Stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 350 900 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 443 007 zł
	50 000	h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
	70 000	i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	116 269	j) Pozostała działalność - odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)

	<p>297 151 k) Świetlice szkolne</p> <p>35 000 l) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</p> <p>35 000 m) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</p>	
10.	<u>Ochrona zdrowia</u>	220 000 zł
	<p>Środki zostaną wydatkowane zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.</p> <p>w tym: 20 000 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</p> <p>200 000 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p>	
11.	<u>Pomoc społeczna</u>	2 873 207 zł
	<p>w tym:</p> <p>450 000 Domy pomocy społecznej (pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej)</p> <p>59 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>429 000 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>115 000 Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy</p> <p>479 000 Zasiłki stałe</p> <p>798 082 Ośrodki pomocy społecznej - MGOPS w Gąbinie</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 622 000 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 161 082 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł <p>130 500 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>392 625 Pomoc państwa w zakresie dożywiania</p> <p>20 000 Pozostała działalność</p>	
12.	<u>Rodzina</u>	1 133 332 zł
	<p>46 700 Wspieranie rodziny (asystent rodziny)</p> <p>1 046 632 Funkcjonowanie żłobków (Gąbin, N.Grabie)</p> <p>10 000 Rodziny zastępcze</p> <p>30 000 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</p>	
13.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 670 111 zł
	<p>w tym:</p> <p>3 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>2 823 964 Gospodarka odpadami</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi w kwocie 112 900 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (odbiór odpadów z terenu MiG Gąbin) w kwocie 2 711 064 zł <p>480 352 Oczyszczanie miast i wsi (w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 6 500 zł)</p> <p>20 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p> <p>25 000 Schroniska dla zwierząt (zgodnie z porozumieniem)</p> <p>1 170 000 Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>147 795 Pozostała działalność (w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 10 186 zł)</p>	
14.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	572 500 zł
	<p>w tym:</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki</p> <p>w tym:</p>	

	322 500 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 300 000 dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 22 500 bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym środki sołeckie w kwocie 14 745 zł) 250 000 Biblioteki, w tym: 250 000 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie	
14.	<u>Kultura fizyczna</u>	326 980 zł
	96 980 Obiekty sportowe w tym: 6 000 wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku wydatki na statutowe zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych w 90 980 MiG Gąbin, wyposażenie obiektów sportowych (w tym śr. Sołeckie w kwocie 2 968 zł) 230 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: Dotacja celowa dla organizacji, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta. (Środki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostaną rozdzielone po rozstrzygnięciu procedury konkursowej). 230 000	

Do punktu II

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1.	<u>Administracja publiczna</u>	92 360 zł
	w tym: 92 360 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego	
2.	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2 295 zł
	w tym: 2 295 aktualizację stałego rejestru wyborców	
3.	<u>Rodzina</u>	15 490 000 zł
	w tym: 3 824 000 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne od płac 424 000 pracowników Ośrodka obsługujących sprawy świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego) 48 000 składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 223 000 Świadczenie wychowawcze (Program 500+) w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 128 408 zł - koszty związane z obsługą programu w kwocie 94 592 zł 395 000 Wspieranie rodziny w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 369 600zł - koszty związane z obsługą programu w kwocie 12 400zł	
Ogółem		15 584 655

Do punktu III

Wydatki inwestycyjne oraz dotacje inwestycyjne stanowią **9,28%** ogólnych wydatków i wynoszą:

5 481 065

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem

5 451 065

1.	<u>Budowa wodociągów wiejskich</u>	
	<u>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	2 944 338 zł
	w tym:	

	<p>2 854 338 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina</p> <p>80 000 Budowa wodociągu w m. Ludwików</p> <p>10 000 Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice</p>	
2.	Budowa kanalizacji i wodociągów miejskich	125 000 zł
	rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	<p>w tym:</p> <p>100 000 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie</p> <p>20 000 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie</p> <p>5 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gąbin-Koszelew</p>	
3.	Budowa dróg i ulic	1 379 099 zł
	rozdział 60016 - Drogi gminne	
	<p>w tym:</p> <p>30 000 Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie</p> <p>10 000 Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów</p> <p>25 000 Budowa drogi w m. Koszelew</p> <p>30 000 Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka</p> <p>50000 Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie</p> <p>30000 Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie</p> <p>30000 Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)</p> <p>30 000 Modernizacja ul. Słonecznej w Gąbinie</p> <p>30 000 Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie</p> <p>10 000 Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)</p> <p>80 000 Budowa drogi Góry Małe-Górki</p> <p>12 000 Budowa drogi w m. Lipińskie</p> <p>20 000 Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn</p> <p>50 000 Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie</p> <p>80 000 Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie</p> <p>80 000 Budowa drogi gminnej w m. Karolew</p> <p>50 000 Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki</p> <p>15 000 Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice</p> <p>30 000 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa</p> <p>15 000 Budowa drogi gminnej w m. Rumunki</p> <p>20 000 Budowa drogi gm. w m. Ludwików</p> <p>511 434 Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie</p> <p>70 000 Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu</p> <p>25 000 Budowa ul. Górnej w Borkach</p>	

	30 000 Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	
	15 665 Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	
	Zaplanowane do realizacji zadania dotyczą dróg gminnych oraz ulic przebiegających przez tereny stanowiące własność MiG Gąbin.	
4.	<u>Oświata i wychowanie</u>	70 000 zł
	30 000 Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	
	40 000 Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu	
5.	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	287 628 zł
	w tym:	
	287 628 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	
6.	<u>Oświetlenie uliczne</u>	145 000 zł
	w tym:	
	4 000 Oświetlenie w m. Rumunki	
	10 000 Oświetlenie w m. Strzemeszno	
	12 000 Oświetlenie w m. Potrzebna	
	10 000 Oświetlenie w m. Guzew	
	16 000 Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	
	10 000 Oświetlenie w m. Dobrzyków	
	8 000 Oświetlenie w m. Koszelew	
	4 000 Oświetlenie w m. Stary Kamień	
	8 000 Oświetlenie w m. Borki	
	4 000 Oświetlenie w m. Troszyn Polski	
	17 000 Oświetlenie w m. Jordanów	
	10 000 Oświetlenie w m. Górki	
	7 000 Oświetlenie w m. Grabie Polskie	
	10 000 Oświetlenie w m. Czermino	
	15 000 Budowa oświetlenia przy ul. Złotej, Srebrnej i Stodólnej w Gąbinie	
7.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	500 000 zł
	w tym:	
	500 000 Zakup gruntów	
<u>Dotacje inwestycyjne</u>		
		Ogółem dotacje: 30 000
1.	<u>Dotacje dla zakładu budżetowego</u>	30 000 zł
	rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	
	30 000 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	

Do punktu IV

1.	Rezerwa	200 000 zł
	50 992 Rezerwa ogólna 149 008 Rezerwa -reagowanie kryzysowe	

W budżecie na 2020 rok zakłada się deficyt budżetu w kwocie 1 333 282 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi z banków krajowych oraz pożyczkami zaciągniętymi na realizację podejmowanych inwestycji. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych gminie planuje się na poziomie roku 2020 zwiększone o około 4,5%.

W tym przedziale wydatków planuje się wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników spełniających warunki oraz odprawy emerytalno-rentowe.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 088 705
2.	Wydatki		60 421 987
3.	Wynik budżetu		-1 333 282
Przychody ogółem:			1 333 282
1.	Kredyty	§ 952	1 083 282
2.	Pożyczki	§ 952	250 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1 556 256
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 306 256
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 000
3.	Splaty 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	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	92 360	92 360	92 360	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295	2 295	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	11 223 000	11 223 000	11 223 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 824 000	3 824 000	3 824 000	
	85504	Wspieranie rodziny	395 000	395 000	395 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000	48 000	48 000	
Ogółem			15 584 655	15 584 655	15 584 655	0

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	20 000
		85153	Wydatki na realizację miejsko- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	300 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	250 000
Ogółem				550 000

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Miasto Płock	377 076
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
Razem				407 076
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	230 000
Razem				230 000
OGÓŁEM				637 076,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000	2 700 000	0	2 700 000	0	20 000
	Razem:	20 000	2 700 000	0	2 700 000	0	20 000

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie **30 000zł** przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	367 000
	60016	Drogi publiczne gminne	367 000
		Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	30 000
		Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	10 000
		Budowa drogi w m. Koszelew	25 000
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	30 000
		Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	50000
		Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	30000
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cementarza)	30000
		Modernizacja ul. Słonecznej w Gąbinie	30 000
		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	30 000
		Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)	10 000
		Budowa drogi Góry Małe-Górki	80 000
		Budowa drogi w m. Lipińskie	12 000
801		Oświata i wychowanie	30 000
	80101	Szkoły podstawowe	30 000
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 628
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628
		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	287 628
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
		Oświetlenie w m. Rumunki	4 000
		Oświetlenie w m. Strzemeszno	10 000
		Oświetlenie w m. Potrzebna	12 000
		Oświetlenie w m. Guzew	10 000
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000
		Oświetlenie w m. Dobrzyków	10 000
		Oświetlenie w m. Koszelew	8 000
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	4 000

	Oświetlenie w m. Borki	8 000
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000
	Oświetlenie w m. Jordanów	17 000
	Oświetlenie w m. Górki	10 000
	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000
	Oświetlenie w m. Czerрно	10 000
	Budowa oświetlenia przy ul. Złotej, Srebrnej i Stodólnej w Gąbinie	15 000
Razem		829 628

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				plan 2021		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
010						
	01010	Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	18 797		18 797
600						
	60016	Potrzebna	Remont drogi gminnej w m. Potrzebna	2 212	2 212	
		Rumunki, Piaski	Remont dróg w m. Piaski	1 031	1 031	
			Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	9 500		9 500
		Strzemeszno	Remont drogi gminnej w m. Strzemeszno	3 000	3 000	
		Koszelew	Budowa drogi w m. Koszelew	20 000		20 000
		Dobrzyków	Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	15 000		15 000
		Okolusz	Budowa drogi gminnej Czermino-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	11 715		11 715

	Jadwigów	Remont dróg gminnych w m. Jadwigów	14 303	14 303	
	Kępina, Plebanka	Remont dróg w m. Kępina	3 600	3 600	
		Zakup kosiarki do wykaszania traw przy ścieżce rowerowej	2 058	2 058	
	Nowa, Stara Korzeniówka	Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	22 067		22 067
	Nowe Wymyśle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	17 300		17 300
	Guzew	Remont dróg gminnych w m. Guzew	5 801	5 801	
	Kamień Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	10 667		10 667
	Konstantynów, Topólno	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	8 000		8 000
		Zakup progę zwalniającego na drogę gminną Topólno-Czermno	3 500	3 500	
	Czermno	Remont dróg gminnych w m. Czermno	17 831	17 831	
	Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	15 665		15 665
	Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w m. Nowe Grabie	41 999	41 999	
	Przemysłów	Remont dróg gminnych w m. Przemysłów	13 620	13 620	
	Borki, Troszyn Polski	Remont mostu na Sannicy	1 846	1 846	
	Góry Małe	Budowa drogi Góry Małe-Górki	18 071		18 071
	Stary Kamień	Budowa drogi gminnej w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)	7 000		7 000
	Jordanów	Zakup progę zwalniającego na drogę gminną w m. Jordanów	1 000	1 000	

		Górki	Remont dróg gminnych w m. Górki	21 510	21 510	
		Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	6 297		6 297
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	20 000		20 000
		Lipińskie	Budowa drogi w m. Lipińskie	8 570		8 570
754						
	75412	Kamień Słubice	Zakup materiałów do OSP w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów do OSP w Dobrzykowie	8 000	8 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do OSP w Nowym Kamieniu	7 000	7 000	
		Konstantynów, Topólno	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy OSP w Topólnie	4 000	4 000	
		Czermno	Zakup materiałów do OSP w Czermnie	7 000	7 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do OSP w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do OSP w Troszynie Polskim	2 677	2 677	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do ocieplenia strażnicy OSP w Grabiu Polskim	6 000	6 000	
		Lipińskie	Zakup materiałów do ocieplenia strażnicy OSP w Lipińskich	10 000	10 000	
801						
	80101	Kamień Słubice	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	

		Nowy Kamień	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	6 982	6 982	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Borkach	317	317	
		Czermno	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Czermnie	1 000	1 000	
		Przemysłów	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Czermnie	1 000	1 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Borkach	1 000	1 000	
900						
	90003	Nowy Kamień	Renowacja stawu w m. Stary Kamień	2 500	2 500	
		Stary Kamień	Renowacja stawu w m. Stary Kamień	4 000	4 000	
	90015	Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 000		3 000
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	7 000		7 000
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków	10 000		10 000
		Strzemeszno	Oświetlenie w m. Strzemeszno	9 801		9 801
		Porzebna	Oświetlenie w m. Potrzebna	12 000		12 000
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie w m. Kępina	8 000		8 000
			Oświetlenie w m. Plebanka	8 000		8 000
		Guzew	Oświetlenie w m. Guzew	10 000		10 000
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Guzew	4 000		4 000

		Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	8 000		8 000
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000		4 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	16 345		16 345
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	10 000		10 000
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000		7 000
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich "Dobrzykowiarki"	5 593	5 593	
		Stary Kamień	Budowa ogrodzenia przy altance w m. Stary Kamień	1 434	1 434	
		Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich "Troszynianki"	2 500	2 500	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich "Troszynianki"	659	659	
921						
	92109	Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	3 000	3 000	
		Czermno	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 000	2 000	
		Kamień Słubice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	500	500	
		Konstantynów, Topólno	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 245	9 245	
926						
	92601	Koszelew	Zakup kosiarki do wykaszania boiska sportowego w m. Koszelew	1 468	1 468	
		Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500	1 500	
RAZEM				552 481	226 686	325 795

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	-
		1/ Dochody bieżące	20 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z różnych opłat	20 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20 000
		1/Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 000
		Zakup usług pozostałych	-	2 000

Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 823 964	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 823 964	-
		1/ Dochody bieżące	2 823 964	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 823 964	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 823 964
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 823 964
		1/Wydatki bieżące		2 823 964
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	116 001
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		Zakup usług pozostałych	-	2 677 963