

**Zarządzenie Nr 64/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2022**

*Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. poz. 305).*

***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.

Krzysztof Jadczak  
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin  
/-podpisano elektronicznie-/

## Uchwała Budżetowa na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372) 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 2021r. poz. 305), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwała co następuje:

### § 1.

<b>Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>54 743 690</b>	<b>zł, w tym:</b>
1) dochody bieżące w kwocie:	52 349 647	zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	2 394 043	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2022r.

### § 2.

<b>1. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>53 196 637</b>	<b>zł, w tym:</b>
1) wydatki bieżące w kwocie	46 878 489 zł,	
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 318 148 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2022r.

### § 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1 547 053 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Rozchody w wysokości **1 547 053 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	<b>2 000 000 zł</b>
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	<b>1 547 052,19 zł</b>

### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości	53 198	zł
2. Rezerwy celowe w wysokości	113 041	zł

w tym na:

- a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 113 041 zł

### § 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **629 778 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 629 778 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 **15 000 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 **15 000 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 **3 304 308 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 **3 304 308 zł**, 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Budżetowej MiG Gąbin na rok 2022

**DOCHODY 2022R.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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	10 000,00
500	Handel	40 000,00
	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	40 000,00
600	Transport i łączność	10 000,00
	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	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 500,00
	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 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	250 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750	Administracja publiczna	238 029,00
	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	20 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	84 379,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 298,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 538 785,00
	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	9 056 728,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 458,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 248 902,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 044 455,00
	Wpływy z podatku leśnego	105 446,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	932 016,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 680,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
	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	650 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	18 177 849,00

	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	18 177 849,00
801	Oświata i wychowanie	800 700,00
	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	47 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	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	66 500,00
	Wpływy z usług	221 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
852	Pomoc społeczna	1 823 286,00
	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	215 319,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 967,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	200 231,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 088,00
855	Rodzina	9 159 000,00
	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 opłat	350 000,00
	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	4 048 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	4 761 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 200,00

	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 opłaty produktowej	200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
	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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>52 349 647,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 319,00

<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 232,00
	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	327 682,00
	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	327 682,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 550,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600	Transport i łączność	884 873,00
	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	14 500,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 079,00



	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 294,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00
	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	15 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 938,00
	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	249 938,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00
	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	249 938,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 394 043,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 620,00
<b>Ogółem:</b>		<b>54 743 690,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>792 939,00</b>

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2022**

### **DOCHODY 2022r.**

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

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,4%,
- 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.3112.24.42.2021 z dn. 22 października 2021r.) i Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021r.),
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2021 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 2022 wyszacowano na kwotę **54 743 690 zł.**

Źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę: **1 547 053 zł w tym:**

- na spłatę kredytów zabezpieczono kwotę **1 321 936 zł**
- na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zabezpieczono kwotę: **225 117 zł.**

**Spłaty rat kapitałowych zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.**

W budżecie wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie **52 349 647 zł** i majątkowe w kwocie **2 394 043 zł.**

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco:

Planowana subwencja w kwocie **18 177 849 zł** tj. **33,21%** ogólnych dochodów Gminy, w tym:

- planowana subwencja ogólna (część oświatowa) dla Gminy w kwocie **12 852 972 zł,** tj. **23,48%** ogólnych dochodów Gminy,

- planowana część wyrównawcza subwencji w kwocie **5 296 138 zł** tj. 9,67%

Planowana subwencja równoważąca w kwocie **28 739 zł**, tj 0,05%, dochodów ogólnych Gminy.

Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2022 były informacje z MEN określone według :

-danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2021r., zmianach w strukturze awansu zawodowego nauczycieli itp.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2021r.

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

Ostateczna część oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. zostanie ustalona w oparciu o dane SIO na dzień 30 września 2020r. i 10 października 2020r.

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 2020 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020r., 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 **25 293 179 zł** stanowią **46,20%** 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 **346 500 zł**,

- przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych – **770 000 zł**,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **15 000 zł**

**-podatków i opłat w kwocie 18 538 785 zł . tj. 33,86% ogólnych dochodów Gminy w tym:**

***od osób prawnych w kwocie 2 225 342 zł na które składają się***

- podatek od nieruchomości 1 985 250 zł;
- podatek rolnego 25 455 zł;
- podatek leśnego 74 121 zł;
- podatek od środków transportowych 132 016 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5000 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500 zł;

***od osób fizycznych w kwocie 5 968 257 zł na które składają się wpływy z:***

- z podatku od nieruchomości w kwocie 3 263 652 zł;
- z podatku rolnego 1 019 000 zł;
- z podatku leśnego 31 325 zł;
- z podatku od środków transportowych 800 000 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 88 680 zł;
- opłata od posiadania psów 500 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 700 000 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 30 100 zł;

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ogółem w kwocie 1 161 000zł stanowią:**

- wpływy z opłaty skarbowej 55 000 zł ,
- wpływy z opłaty targowej 190 000 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000 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 650 000 zł ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz różnych opłat 1000zł;

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 wynosi **9 056 728 zł** .

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na kwotę **127 458 zł**.

Pozostałe dochody własne Gminy:

- wpływy za dostarczanie ciepła 141 000zł,

- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w szkole) 200 000zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 245 000zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (powyżej 5h) – 47 000 zł
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej) – 10 000zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 15 000zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych – 146 550 zł ,
- wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych – 14 500 zł;
- wpływy z różnych opłat – 352 700zł (w tym kwota 350 000zł wpływy za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Gąbinie, Nowym Grabiu oraz Dobrzykowie);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 21 500zł
- wpływy z różnych dochodów 375 000 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn od mieszkańców MiG Gąbin z przeznaczeniem na promocję jst w kwocie 30 000 zł;
- wpływy z opłaty produktowej – 200zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3 000 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy od mieszkańców MiG Gąbin z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi) – 3 118 000 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

**8 895 677** tj. **16,26 %** ogólnych dochodów Gminy i przeznaczone są na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, działalności gospodarczej w kwocie 84 379zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 298 zł;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 964 000zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 84 000zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „500plus” w kwocie 4 761 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej, planowane w wysokości **1 592 967 zł tj. 2,91%** ogólnych dochodów Gminy przeznaczone zostaną na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 100zł
- zasiłki okresowe 381 000zł
- zasiłki stałe 523 000zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 262 500 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 379 367 zł

Pozostałe dotacje ogółem w kwocie **784 018 zł tj. 1,43%** ogólnych dochodów Gminy, w tym:

- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina” w kwocie 327 682 zł;
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Warszawskiej i Alei Jana Pawła II na drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2983W” w kwocie 44 458 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Sławoja Składkowskiego, Kutnowskiej i Ciasnej na drodze wojewódzkiej nr 574 i drodze gminnej” w kwocie 116 621 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin 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.: „Dobra pora na aktywnego Seniora” w kwocie 215 319 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej” w kwocie 63 630 zł

**Plan dochodów ogółem:**

**54 743 690 zł**

w tym:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - dotacje :           | 11 272 662 zł |
| - subwencja:          | 18 177 849 zł |
| - dochody własne jst: | 25 293 179 zł |









921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 429,00	645 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 429,00	345 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	333 480,00	333 480,00	93 480,00	26 000,00	67 480,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	93 480,00	93 480,00	93 480,00	26 000,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>53 196 637,00</b>	<b>46 878 489,00</b>	<b>33 964 858,00</b>	<b>23 920 703,00</b>	<b>10 044 155,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>11 060 312,00</b>	<b>215 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>6 318 148,00</b>	<b>6 318 148,00</b>	<b>1 027 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022 wyszacowano na kwotę **53 196 637 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **46 878 489 zł**, co stanowi 88,12 % ogólnych wydatków budżetowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6 318 148 zł**, co stanowi 11,88 % ogólnych wydatków budżetowych.

Rezerwa ogólna i celowa zaplanowana została na kwotę **166 239 zł** - w tym rezerwa ogólna **53 198 zł**, rezerwa związana z reagowaniem kryzysowym **113 041 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 2022 rok**

**Planowane na 2022 rok wydatki, podzielić należy na:**

<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę :</b>		<b>37 816 573</b>	
	w tym:			
	oświata (wydatki bieżące) i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza		21 127 842	
	z tego:			
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych,		13 600 511	
	bieżące utrzymanie przedszkoli		2 802 155	
	bieżące utrzymanie klas "O",		1 145 310	
	dowożenie dzieci do szkół		549 402	
	prowadzenie stołówki szkolnej		756 577	
	bieżące utrzymanie szkoły muzycznej		1 794 246	
bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej		269 651		
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		209 990		
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.		plan zostanie wprowadzony autopoprawką po uzgodnieniu liczby uczniów z niepełnosprawnościami		
<b>II</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których dysponenci przekazują środki pieniężn,</b>		<b>8 895 677</b>	
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe stanowią 9,28% ogólnych wydatków tj.</b>		<b>6 318 148</b>	
w tym:				
Inwestycje		6 288 148		
Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne		30 000		
<b>IV</b>	<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>		<b>166 239</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>53 196 637</b>	

Do punktu I

**Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym**

Lp.	Plan 2022	Wyszczególnienie	Ogółem plan w dziale
1.		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>17 717 zł</b>
		w tym:	
	17 717 zł	a) składki na rzecz Izb Rolniczych	
2.		<b><u>Handel</u></b>	<b>28 680 zł</b>
		w tym:	

	28 680 zł	a) wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego w Gąbinie Razem:	
3.	<b>Transport i łączność</b>		<b>730 869 zł</b>
	w tym:		
	<b>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		
	377 000	dopłata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji organizowanymi dla mieszkańców MiG Gąbin przez KM Płock	
	<b>rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
	10 000	opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej	
	<b>rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		
	5 000	opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej	
	<b>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>		
	338 869	remonty oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	
4.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>630 000 zł</b>
	w tym:		
	<b>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
	25 000	a) wykonanie ekspertyz budynków komunalnych	
	500 000	b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
	80 000	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.	<b>Działalność usługowa</b>		<b>60 500 zł</b>
	w tym:		
	<b>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
	35 000	wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego MiG Gąbin	
	<b>rozdział 71012 Zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</b>		
	25 500	zadania z zakresu geodezji i kartografii (wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów działek)	
6.	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 290 144 zł</b>
	w tym:		
	<b>rozdział 75022 Rady gmin</b>		
	158 880	diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, przewodniczących komisji za prace w organach gminy, materiały biurowe	
	<b>rozdział 75023 Urzędy gmin</b>		
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 400 000zł		
	3 972 264	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12500 zł	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) w kwocie 25 000zł		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jest w kwocie 534 764 zł (w tym wpłaty na PFRON w kwocie 50 000zł)		
	50 000	<b>rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b> zadania związane z promocją MiG Gąbin	
	109 000	<b>rozdział 75095 Pozostała działalność</b> w tym kwartalne diety sołtysów w kwocie 54 000 zł	
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>397 581 zł</b>
	w tym:		
	<b>rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		
	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 oraz ekwiwale	
	259 931	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	

8.	<p style="text-align: center;"><b><u>Obsługa długu publicznego</u></b></p> <p>w tym:</p> <p><b>351 000 a)</b> odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizowane inwestycje, koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów</p>	<b>351 000 zł</b>
9.	<p style="text-align: center;"><b><u>Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza</u></b></p> <p>w tym:</p> <p><b>13 600 511 a) Szkoły Podstawowe</b> w tym: - wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11 892 000 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych w kwocie 1 123 511 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 585 000 zł</p> <p><b>1 145 310 b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1076810 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 72110 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 500 zł</p> <p><b>2 082 155 c) Przedszkola</b> - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2313160 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 399 995 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 000 zł</p> <p><b>549 402 d) Dowożenie uczniów do szkół</b></p> <p><b>1 794 246 e) Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna</b> - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1619000zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 100246 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000 zł</p> <p><b>27 000 f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b></p> <p><b>756 577 g) Stołówki szkolne i przedszkolne</b> - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 328000 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 428577 zł</p> <p><b>119 370 j) Pozostała działalność - odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)</b></p> <p><b>269 651 k) Świetlice szkolne</b></p> <p><b>35 000 l) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b></p> <p><b>33 620 m) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b></p>	<b>20 412 842 zł</b>
10.	<p style="text-align: center;"><b><u>Ochrona zdrowia</u></b></p> <p>w tym:</p> <p>Środki zostaną wydatkowane zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.</p> <p><b>20 000</b> rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</p> <p><b>200 000</b> rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p>	<b>220 000 zł</b>
11.	<p style="text-align: center;"><b><u>Pomoc społeczna</u></b></p> <p>w tym:</p> <p><b>250 000</b> Domy pomocy społecznej (pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej)</p> <p><b>62 600</b> 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><b>461 000</b> Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p><b>100 000</b> Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy</p> <p><b>523 000</b> Zasiłki stałe</p> <p><b>765 867</b> Ośrodki pomocy społecznej - MGOPS w Gąbinie w tym:</p>	<b>3 035 362 zł</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 584 600 zł</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 166 267 zł</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł</li> </ul> <p><b>133 000</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p><b>473 939</b> Pomoc państwa w zakresie dożywiania</p> <p><b>265 956</b> Pozostała działalność</p>	
<b>12.</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b>1 273 157 zł</b>
	<p><b>63 000</b> Wspieranie rodziny (asystent rodziny)</p> <p><b>1 170 157</b> Funkcjonowanie żłobków (Gąbin, N.Grabie)</p> <p><b>10 000</b> Rodziny zastępcze</p> <p><b>30 000</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</p>	
<b>13.</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>4 674 812 zł</b>
	<p>w tym:</p> <p><b>3 000</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p><b>2 907 314</b> Gospodarka odpadami</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi w kwocie 124350 zł</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (odbiór odpadów z terenu MiG Gąbin) w kwocie 2782964 zł</li> </ul> <p><b>411 201</b> Oczyszczanie miast i wsi</p> <p><b>15 000</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p> <p><b>25 000</b> Schroniska dla zwierząt (zgodnie z porozumieniem)</p> <p><b>1 170 000</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p><b>143 297</b> Pozostała działalność</p>	
<b>14.</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>645 429 zł</b>
	<p>w tym:</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki</p> <p>w tym:</p> <p><b>345 429</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</p> <p>300 000 dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie</p> <p>45 429 bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy</p> <p><b>300 000</b> Biblioteki, w tym:</p> <p>300 000 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie</p>	
<b>14.</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b>333 480 zł</b>
	<p><b>93 480</b> Obiekty sportowe</p> <p>w tym:</p> <p>26 000 wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku</p> <p>67 480 wydatki na statutowe zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych w MiG Gąbin, wyposażenie obiektów sportowych</p> <p><b>240 000</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:</p> <p>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).</p> <p>240 000</p>	

**Do punktu II**

**Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

<b>1.</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>84 379 zł</b>
	<p>w tym:</p> <p><b>84 379</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego</p>	
<b>2.</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>2 298 zł</b>
	<p>w tym:</p>	

	2 298 aktualizację stałego rejestru wyborców	
3.	<b>Rodzina</b>	8 809 000 zł
	w tym:	
	3 964 000 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
	84 000 składki na ubezpieczenia zdrowotne	
	4 761 000 Świadczenie wychowawcze ( Program 500+)	
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4720873 zł	
	- koszty związane z obsługą programu w kwocie 940127 zł	
	<b>Ogółem</b>	<b>8 895 677</b>
	<b>Do punktu III</b>	
		<b>6 318 148</b>

Wydatki inwestycyjne oraz dotacje inwestycyjne stanowią 11,88% ogólnych wydatków i wynoszą:

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem**

6 288 148

1.	<b>Budowa wodociągów wiejskich</b>	6 288 148
	<b>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 116 984 zł
	w tym:	
	630484,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina (PROW 2014-2020)	
	200000,00 Budowa wodociągu w m. Strzemeszno	
	83500,00 Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie	
	203000,00 Budowa wodociągu w m. Ludwików	
2	<b>Budowa dróg i ulic</b>	4 268 902 zł
	<b>rozdział 60016 - Drogi gminne</b>	
	w tym:	
	31 000 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	
	22 000 Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	
	22 000 Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie	
	12 000 Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	
	19 000 Budowa drogi gminnej - Czermno II	
	15 000 Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)	
	35 000 Budowa drogi w m. Koszelewo	
	34 343 Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki	
	67 936 Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna	
	35 000 Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	
	12 000 Budowa ul. Górnej w Borkach	
	25 000 Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)	
	12 000 Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	
	20 000 Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	
	18 000 Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)	
	20 000 Budowa drogi gminnej w m. Karolew	
	14 000 Budowa drogi Topólno-Konstantynów	
	1 182 156 Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	

1 522 072	Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0-00+387,40m
222 290	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Warszawskiej i Alei Jana Pawła II na drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2983W
583 105	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Sławoja Składkowskiego, Kutnowskiej i Ciasnej na drodze wojewódzkiej nr 574 i drodze gminnej
60 000	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie
60 000	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa)
80 000	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie
125 000	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki
20 000	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Budowa drogi w miejscowości Czermino

**Zaplanowane do realizacji zadania dotyczą dróg gminnych oraz ulic przebiegających przez tereny stanowiące własność MiG Gąbin.**

<b>4.</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>18 165 zł</b>
	<b>18 165</b> Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	
<b>5.</b>	<b><u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u></b>	<b>396 994 zł</b>
	w tym: <b>396 994</b> Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	
<b>6.</b>	<b><u>Oświetlenie uliczne</u></b>	<b>187 103 zł</b>
	w tym:	
	2 500 Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	
	12 000 Oświetlenie w m. Przemysłów	
	10 000 Oświetlenie w m. Potrzebna	
	17 988 Oświetlenie w m. Guzew	
	29 193 Oświetlenie w m. Nowe Grabie	
	24 623 Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	
	23 000 Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	
	5 000 Oświetlenie w m. Koszelew	
	3 000 Oświetlenie w m. Stary Kamień	
	9 000 Oświetlenie w m. Borki	
	9 000 Oświetlenie w m. Troszyn Polski	
	16 458 Oświetlenie w m. Jordanów	
	10 000 Oświetlenie w m. Górki	
	4 000 Oświetlenie w m. Topólno	
	11 341 Oświetlenie w m. Góry Małe	
<b>7.</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>300 000 zł</b>
	w tym: <b>300 000</b> Zakup gruntów	

**Dotacje inwestycyjne**

**Ogółem dotacje: 30 000**

<b>1.</b>	<b><u>Dotacje dla zakładu budżetowego</u></b>	<b>30 000 zł</b>
	rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	



	30 000 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	
--	---	--

**Do punktu IV**

1.	<b>Rezerwa</b>	<b>166 239 zł</b>
	53 198 Rezerwa ogólna 113 041 Rezerwa -reagowanie kryzysowe	

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 743 690
2.	Wydatki		53 196 637
3.	Wynik budżetu		1 547 053
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 547 053</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 321 936
2.	Splaty pożyczek	§ 992	225 117
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 .	84 379	84 379	84 379	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 298	2 298	2 298	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	4 761 000	4 761 000	4 761 000	
	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"	3 964 000	3 964 000	3 964 000	
	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	84 000	84 000	84 000	
<b>Ogółem</b>			<b>8 895 677</b>	<b>8 895 677</b>	<b>8 895 677</b>	<b>0</b>

**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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			
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
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
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**

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

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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	300 000
<b>Ogółem</b>				<b>600 000</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60004	Miasto Płock	377 000
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
<b>Razem</b>				<b>407 000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	240 000
<b>Razem</b>				<b>240 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>647 000,00</b>

### 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	2 800 000	0	2 800 000	0	20 000
	Razem:	20 000	2 800 000	0	2 800 000	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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000
		Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie	22 000
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	12 000
		Budowa drogi gminnej - Czermno II	19 000
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)	15 000
		Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)	25000
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	20000
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)	18000
		Budowa drogi Topólno-Konstantynów	14 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 165</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 165
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	18 165
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 103</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 103
		Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500
		Oświetlenie w m. Przemysłów	12 000
		Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000
		Oświetlenie w m. Guzew	17 988
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	29 193
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	23 000
		Oświetlenie w m. Koszelew	5 000
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	3 000
		Oświetlenie w m. Borki	9 000
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	9 000
		Oświetlenie w m. Jordanów	16 458
		Oświetlenie w m. Górki	10 000

	Oświetlenie w m. Topólno	4 000
	Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341
<b>Razem</b>		<b>350 268</b>

## Wydatki na 2021 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 2022		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
<b>600</b>				<b>295 326</b>	<b>167 569</b>	<b>127 757</b>
	60016	Borki, Troszyn Polski	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Borki, Troszyn Polski	1 500	1 500	
		Górki	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Górki	21 545	21 545	
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic w m. Górki	5 000	5 000	
		Czermno	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Czermno	20 865	20 865	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Grabie Polskie	16 083	16 083	
		Jadwigów	Zakup materiałów do remontu mostu oraz drogi gminnej w m. Jadwigów	13 173	13 173	
		Jordanów	Zakup progu zwalniającego do m. Jordanów	3 500	3 500	
		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrze	17 936		17 936
		Koszelew	Budowa drogi w m. Koszelew	25 000		25 000

		Lipińskie	Zakup tłuszcznia na drogi gminne w m. Lipińskie	8 000	8 000	
		Kamień Słubice	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej oraz poboczy w m. Kamień Słubice	11 533	11 533	
		Topólno, Konstantynów	Budowa drogi Topólno-Konstantynów	2 000		2 000
		Nowa, Stara Korzeniówka	Zakup tłuszcznia na drogi gminne w m. Nowa Korzeniówka	1 934	1 934	
		Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Os. pod Sosnami)	20 000	20 000	
		Ludwików	Zakup tłuszcznia na drogi gminne w m. Ludwików	16 098	16 098	
			Zakup progów zwalniających do m. Ludwików	5 000	5 000	
		Nowe Wymyśle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	19 000		19 000
		Nowy Kamień	Zakup tłuszcznia na drogi gminne w m. Nowy Kamien	1 765	1 765	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 000		23 000
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	10 000		10 000
			Zakup tłuszcznia na drogi gminne w m. Piaski	2 500	2 500	
		Okolusz	Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	13 478		13 478
		Potrzebna	Remont dróg gminnych w m. Potrzebna	4 000	4 000	
			Zakup tabliczek kierunkowych na drogi gminne w m. Potrzebna	2 381	2 381	
		Przemysłów	Remonty bieżące dróg gminnych wraz z uporządkowaniem poboczy w m. Przemysłów	4 692	4 692	
		Stary Kamień	Remonty bieżące dróg gminnych w m. Stary Kamień	3 000	3 000	

		Stary Kamień	Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	8 000		8 000
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki	9 343		9 343
		Strzemeszno	Remonty bieżące dróg gminnych w m. Okolusz (do dz. 115)	5 000	5 000	
<b>754</b>				<b>54 931</b>	<b>54 931</b>	<b>0</b>
	75412	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Troszynie Polskim	1 333	1 333	
		Czermno	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Czermnie	7 000	7 000	
		Dobrzyków	Utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP w Dobrzykowie	14 000	14 000	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do ocieplenia strażnicy OSP w Grabiu Polskim	6 000	6 000	
		Kamień Slubice	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500	1 500	
		Topólno, Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Topólnie	4 000	4 000	
		Lipińskie	Termomodernizacja strażnicy OSP Lipińskie	12 098	12 098	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	7 000	7 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
<b>801</b>				<b>40 443</b>	<b>22 278</b>	<b>18 165</b>
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 500	1 500	
		Dobrzyków	Zakup materiałów do uporządkowania terenu wokół SP Dobrzyków	5 000	5 000	

		Dobrzyków	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej	18 165		18 165
		Kamień Słubice	Dofinansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	1 500	1 500	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów do SP w Borkach	750	750	
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	292	292	
		Nowy Kamień	Dofinansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	10 000	10 000	
		Stary Kamień	Dofinansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	2 994	2 994	
		Nowy Troszyn	Dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów SP Borki	242	242	
				<b>204 149</b>	<b>17 046</b>	<b>187 103</b>
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w m. Stary Kamień	2 000	2 000	
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	9 000		9 000
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	9 000		9 000
		Guzew	Oświetlenie w m. Guzew	17 988		17 988
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	10 000		10 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	16 458		16 458
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623		24 623
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500		2 500
		Topólno, Konstantynów	Oświetlenie w m. Topólno	4 000		4 000
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	5 000		5 000

		Nowa, Stara Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	23 000		23 000
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	29 193		29 193
		Potrzebna	Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000		10 000
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	12 000		12 000
		Góry Małe	Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341		11 341
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	3 000		3 000
	90095	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 873	1 873	
		Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	7 000	7 000	
		Jadwigów	Zakupo gabloty infromacyjnej do sołectwa Jadwigów	3 000	3 000	
		Lipińskie	Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich	1 000	1 000	
		Koszelew	Zakup materiałów do budowy altany wiejskiej w m. Koszelew	1 673	1 673	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	500	500	
<b>921</b>				<b>33 429</b>	<b>33 429</b>	<b>0</b>
	92109	Czermno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 000	2 000	
		Kamień Słubice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	500	500	
		Topólno, Konstantynów	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Topólnie	4 000	4 000	
			Zakup oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	4 000	4 000	
			Zakup materiałów do remontu łazienki w świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 000	9 000	

			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie	889	889	
		Strzemeszno	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	13 040	13 040	
<b>926</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500	1 500	
			<b>RAZEM</b>	<b>629 778</b>	<b>296 753</b>	<b>333 025</b>



**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 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
		1/ Dochody bieżące	15 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z różnych opłat	15 000	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>
		1/Wydatki bieżące		15 000
		w tym:		
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 000
		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 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 304 308</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 304 308</b>	-
		1/ Dochody bieżące	3 118 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	-
		2/ Dochody majątkowe	186 308	-
		w tym:		-
		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 - Budowa PSZOK w m. Kępina	186 308	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>3 304 308</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>3 304 308</b>
		1/Wydatki bieżące		3 304 308
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	127 451
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		Zakup usług pozostałych	-	2 749 863
		Budowa PSZOK w m. Kępina	-	396 994