

Zarządzenie Nr 92/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1634).

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 Jadczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
/-podpisano elektronicznie-/

Uchwała Budżetowa na rok 2023

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 2022 r., poz. 559) 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 2022r. poz. 1634), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	59 376 497	zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:	53 455 509	zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	5 920 988	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2023r.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	61 238 361	zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	50 312 324	zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	10 926 037	zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2023r.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 861 864 zł**, która zostanie pokryty:

a. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 581 641 zł**

b. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **45 186 zł**

c. wolnymi środkami w kwocie **235 037 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody w wysokości **1 501 795 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 | 3 000 000 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 501 795 zł |

§ 5.

- | | | |
|-------------------------------|---------|----|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości | 62 700 | zł |
| 2. Rezerwy celowe w wysokości | 100 300 | zł |
- w tym na:
- zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100 300 zł

§ 6.

- 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.

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

§ 8.

- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :
 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9.

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

§ 10.

- Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **687 626 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 687 626 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 **3 118 000 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 3 118 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 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.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023

DOCHODY 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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	10 000,00
500	Handel	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 500,00
	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	350 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750	Administracja publiczna	334 486,00
	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	40 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00
	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	115 836,00
	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	2 379,00
	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	2 379,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 813 018,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 444 185,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 904,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 577 996,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 091 080,00
	Wpływy z podatku leśnego	124 507,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	731 566,00
	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	240 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	22 062 325,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 062 325,00
801	Oświata i wychowanie	969 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	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	91 500,00
	Wpływy z usług	350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
852	Pomoc społeczna	1 999 038,00
	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)	1 836 334,00

	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	137 364,00
	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	10 340,00
855	Rodzina	4 429 270,00
	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	4 079 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 200,00
	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	25 593,00
	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	25 593,00
bieżące razem:		53 455 509,00
	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	147 704,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600	Transport i łączność	1 590 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00
	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	700 000,00
758	Różne rozliczenia	3 277 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 277 500,00

Uzasadnienie - dochody budżetu 2023

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 ustalony został w kwocie 59 376 497,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 53 455 509,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 920 988,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,03% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,97% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 444 185,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 192 904,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 501 522,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 545 595,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 15 208,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 181 523,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 197 485,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 984 038,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 073 908,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Gąbin dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000,00 zł;

Handel – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł – rezerwacja stanowisk na placach targowych;

Transport i łączność – plan 1 640 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 590 100,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 1 640 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 590 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 590 100,00 zł – dotacja na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap II (0+615 - 3+680)*

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 281 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 566 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 715 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 281 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 350 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 700 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 334 486,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 334 486,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 115 986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 986,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 836,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 143 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 379,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 379,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 379,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 379,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 19 813 018,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 813 018,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 35 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 622 446,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 622 446,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 433 600,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 25 455,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 829,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 562,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7 436 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 436 883,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 144 396,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 065 625,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 678,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 668 004,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 88 680,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 081 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 081 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8 637 089,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 637 089,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 444 185,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 192 904,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 25 339 825,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 062 325,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 277 500,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 501 522,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 501 522,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 501 522,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 545 595,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 545 595,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 545 595,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 3 277 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 277 500,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 277 500,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 15 208,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 208,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 208,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 969 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 969 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 106 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 000,00 zł;

Przedszkola – plan 397 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 000,00 zł;

Szkoły artystyczne – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 250 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 999 038,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 999 038,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 59 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 458 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 458 900,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 675 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 675 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 675 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 267 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 262 500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 379 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 934,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 379 934,00 zł;

Pozostała działalność – plan 147 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 704,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 137 364,00 zł;
 - 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 w kwocie 10 340,00 zł;

Rodzina – plan 4 429 270,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 429 270,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 982 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 982 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

3 982 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 270,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 350 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 469 588,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 143 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 326 388,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 128 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 128 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 118 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 130 080,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 130 080,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 130 080,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 200,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 186 308,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 186 308,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 186 308,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 25 593,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 593,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 25 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 593,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 593,00 zł;

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 824,00	1 665 824,00	1 655 824,00	1 447 200,00	208 624,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 430,00	4 582 166,00	4 582 166,00	210 800,00	4 371 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 264,00	1 815 264,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 587 641,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 641,00	1 581 641,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	149 300,00	2 968 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 623,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 623,00	166 623,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	135 166,00	118 166,00	118 166,00	61 500,00	56 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 685,00	874 685,00	24 685,00	0,00	24 685,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 685,00	524 685,00	24 685,00	0,00	24 685,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	323 544,00	323 544,00	83 544,00	21 000,00	62 544,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 544,00	83 544,00	83 544,00	21 000,00	62 544,00	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:			61 238 361,00	50 312 324,00	41 286 922,00	29 602 186,00	11 684 736,00	1 525 000,00	6 701 698,00	147 704,00	0,00	651 000,00	10 926 037,00	10 926 037,00	45 186,00	0,00	0,00

Uzasadnienie – wydatki, przychody i rozchody budżetu 2023

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na 2023 rok ustalony został w kwocie 61 238 361,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 312 324,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 926 037,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 312 324,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 286 922,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 602 186,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 684 736,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 525 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 701 698,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 147 704,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 651 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 926 037,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 880 851,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gąbin w wysokości 45 186,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (76,34%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,61%), Gospodarka mieszkaniowa (5,49%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,14%), Administracja publiczna (0,41%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gąbin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 28 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 292,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 18 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 292,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 292,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Handel – plan 25 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 688,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 25 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 688,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 188,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 9 338 159,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 997 572,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 340 587,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 648 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 385 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 456,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 456,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 8 669 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 572,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 213,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 444,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 615,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 227 131,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 227 131,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 720 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 050 706,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 005 520,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45 186,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 115 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 836,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 496,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 226 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 800,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 453 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 453 884,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 084,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 203 186,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 186,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 186,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 379,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 379,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 379,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 507 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 382 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 507 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 650,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 651 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 651 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 651 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 650 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 163 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 163 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 163 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 163 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 25 502 282,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 502 282,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 17 068 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 068 295,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 385 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 155 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 000,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 954,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 850,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 648 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 812,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 496 179,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 950 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 665 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 248 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 815,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 415,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 840 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 300,00 zł;

Przedszkola – plan 3 534 754,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 534 754,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 813,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 441,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 465 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 193 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 826,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 401 313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 313,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 500,00 zł;

Szkoły artystyczne – plan 1 870 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 208,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 354,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 354,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 100 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 113 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 470,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 470,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 840 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 226,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 226,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 131 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 375,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 375,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 310 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 799 346,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 799 346,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 78 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 548 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 900,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 548 900,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 675 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 900,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 675 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 215 189,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 189,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 638,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 451,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 200 189,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 189,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 474 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 918,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 474 918,00 zł;

Pozostała działalność – plan 255 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 450,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 870,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 667,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 950,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 996,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63 180,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 63 180,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 33 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 180,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 180,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 836 020,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 836 020,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 982 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 982 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 70 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 926,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 665 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 665 824,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 869,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 755,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 397 430,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 582 166,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 815 264,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 587 641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 581 641,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 581 641,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 118 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 935 374,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 348 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 166 623,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 623,00 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 135 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 166,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 503,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 874 685,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 874 685,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 524 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 685,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 685,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Biblioteki – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 323 544,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 323 544,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 83 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 544,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 044,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 240 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 363 659,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 45 186,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 581 641,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 736 832,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gąbin.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Gąbin należy spłacić łącznie 1 501 795,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 501 795,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 376 497
2.	Wydatki		61 238 361
3.	Wynik budżetu		-1 861 864
Przychody ogółem:			3 363 659
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 581 641
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	45 186
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 736 832
Rozchody ogółem:			1 501 795
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 250 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	251 795
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 .	115 836	115 836	115 836	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 379	2 379	2 379	
855	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"	3 982 000	3 982 000	3 982 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	270	270	270	
	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	97 000	97 000	97 000	
Ogółem			4 197 485	4 197 485	4 197 485	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	310 000
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	40 000
		85153	Wydatki na realizację miejsko- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	40 000

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	500 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	350 000
Ogółem				850 000

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Miasto Płock	385 000
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	50 000
Razem				435 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	240 000
Razem				240 000
OGÓŁEM				675 000,00

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	2 900 000	0	2 900 000	0	20 000
	Razem:	20 000	2 900 000	0	2 900 000	0	20 000

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie **50 000zł** przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	26 926,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 926,00
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	26 926,00
750		Administracja publiczna	45 186,00
	75095	Pozostała działalność	45 186,00
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	45 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 623,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 623,00
		Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	4 000,00
		Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew	4 000,00
		Oświetlenie w m. Borki	12 894,00
		Oświetlenie w m. Dobrzyków	5 000,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000,00
		Oświetlenie w m. Jadwigów	5 500,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	20 609,00
		Oświetlenie w m. Koszelew	4 675,00
		Oświetlenie w m. Lipińskie	8 000,00
		Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 000,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656,00
		Oświetlenie w sołectwie Karolew	4 000,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	21 278,00
		Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00
		Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymysle	17 000,00
Razem			255 735,00

Wydatki na 2023 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 2023		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.
600				371 198	286 272	84 926
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	16 024	16 024	0
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic w miejscowości Czermno	5 000	5 000	0
		Dobrzyków	Zakup progów zwalniających do m. Dobrzyków	4 000	4 000	0
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	6 702	6 702	0
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	19 459	19 459	0
		Górki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Górki	3 000	3 000	0
			Zakup tłucznia wraz z rozłożeniem na drogi gminne w m. Górki	37 615	37 615	0
		Jadwigów	Remont mostu w m. Jadwigów	9 149	9 149	0
		Jordanów	Czyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej	1 000	1 000	0
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	10 000	0	10 000
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic	1 622	1 622	0
		Karolew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Karolew	11 516	11 516	0
		Topólno,Konstantynów	Zakup tłucznia na drogę gminną Topólno-Konstantynów	9 500	9 500	0
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m.Koszelew	30 000	0	30 000
		Kępina, Plebanka	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg gminnych w sołectwie Kępina, Plebanka	4 000	4 000	0
		Lipińskie	Remont drogi gminnej w miejscowości Lipińskie	2 000	2 000	0
		Ludwików	Zakup progów zwalniających w miejscowości Ludwików	13 000	13 000	0
			Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików	10 588	10 588	0
		N., St. Korzeniówka	Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka	26 926	0	26 926
		Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowe Grabie	55 920	55 920	0
		Nowe Wymyśle	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Nowe Wymyśle	3 500	3 500	0
		Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień (okolice OSP)	4 000	4 000	0
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	18 000	0	18 000
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Rumunki	4 000	4 000	
			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Piaski	500	500	
		Okolusz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okolusz	14 481	14 481	0
		Potrzebna	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	18 328	18 328	
		Przemysłów	Zakup progów zwalniających w miejscowości Przemysłów	5 500	5 500	0
		Stary Kamień	Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień	6 296	6 296	0
		Strzemeszno	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	19 572	19 572	
754				60 000	60 000	0
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	9 000	9 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	12 000	12 000	
			Zakup materiałów i wyposażenia do utwardzenia placu wokół strażnicy w OSP w Dobrzykowie	2 000	2 000	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Grabiu Polskim	10 000	10 000	

		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w strażnicy OSP Topólno	6 000	6 000	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	12 000	12 000	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000	5 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
801				24 117	24 117	0
	80101	Czermno	Zakup Materiałów do SP w Czermnie	1 500	1 500	
		Dobrzyków	Zakup sprzętów na plac zabaw przy SP w Dobrzykowie	12 000	12 000	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do SP w Czermnie	500	500	
		Nowe Wymyśle	Zakup materiałów do SP w Borkach	373	373	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 500	5 500	
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	244	244	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
900				218 126	34 503	183 623
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	2 000	2 000	
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	12 894		12 894
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656		11 656
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków	5 000		5 000
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	7 000		7 000
		Jadwigów	Oświetlenie w m. Jadwigów	5 500		5 500
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	20 609		20 609
		Karolew	Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew	4 000		4 000
			Oświetlenie w sołectwie Karolew	4 000		4 000
		Topólno,Konstantynów	Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	5 500		5 500
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	4 675		4 675
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina,Plebanka	21 278		21 278
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	8 000		8 000
		Nowy Kamień	Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	4 000		4 000
		Nowy Troszyn	Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000		7 000
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828		12 828
		Rumunki, Piaski	Zakup opraw na słupy oświetleniowe w m. Piaski i w m. Rumunki	12 000	12 000	
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 000		10 000
		Góry Małe	Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683		22 683
	90095	Dobrzyków	Zakup środków do utrzymania czystości w miejscach pamięci na terenie sołectwa Dobrzyków	4 000	4 000	
			Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	9 025	9 025	
		Jadwigów	Wymiana gabloty informacyjnej na teren sołectwa Jadwigów	3 000	3 000	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	500	500	
		Lipińskie	Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich	966	966	
		Nowe Grabie	Zakup kontenera na potrzeby utrzymania czystości w miejscowości Nowe Grabie	250	250	
		Nowe Wymyśle	Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymyśle	17 000	0	17 000
		Nowy Kamień	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	1 864	1 864	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW TROSZYNIANKI	398	398	
		Stary Kamień	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	500	500	

921				12 685	12 685	0
	92109	Czermno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 500	2 500	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 000	9 000	
			Zakup środków czystości do świetlicy w solectwie Konstantynów-Topólno	320	320	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie	865	865	
926				1 500	1 500	0
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców solectwa Czermno	1 500	1 500	
			RAZEM	687 626	419 077	268 549

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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	-
		1/ Dochody bieżące	15 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z różnych opłat	15 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	15 000
		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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 118 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000	-
		1/ Dochody bieżące	3 118 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 118 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 118 000
		1/Wydatki bieżące		3 118 000
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	149 300
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		Zakup usług pozostałych	-	2 935 374
		Odpis na ZFŚS	-	3 326

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4 (5+6)	5	6
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap II (0+615 - 3+680)	1 590 100	1 590 100	0	1 590 100
RAZEM			1 590 100	1 590 100	0	1 590 100