

## **Uchwała Budżetowa na rok 2024**

Nr .....

### **Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 grudnia 2023 roku**

*Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2023r. poz. 1270), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:*

#### **§ 1.**

<b>Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>88 611 513</b>	<b>zł, w tym:</b>
1) dochody bieżące w kwocie:	63 125 579	zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	25 485 934	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2024r.

#### **§ 2.**

<b>1. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>88 088 892</b>	<b>zł, w tym:</b>
1) wydatki bieżące w kwocie	57 184 236 zł,	
2) wydatki majątkowe w kwocie	30 904 656 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2024 r.

#### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **522 621 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody w wysokości ustala się w łącznej kwocie **1 404 129 zł**, pochodzące z:  
a. kredytów i pożyczek w kwocie 1 404 129 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości **1 926 750 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>4 000 000 zł</b>
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	<b>1 404 129 zł</b>

#### **§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości	100 000	zł
2. Rezerwy celowe w wysokości	130 000	zł

w tym na:

- a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130 000 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **755 801 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 755 801 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 **3 300 000 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 **3 300 000 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 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

### **§ 14.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 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
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### **§ 15.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

# Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Gąbin na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Gąbin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Gąbin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 88 611 513,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 88 088 892,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 404 129,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 926 750,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Gąbin zamknie się nadwyżką w kwocie 522 621,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów GĄBIN na rok 2024 ustalony został w kwocie 88 611 513,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 63 125 579,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 485 934,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,24% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,77% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 860 582,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 232 156,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18 756 535,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 842 191,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 3 107,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone w wysokości 4 355 029,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 808 934,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 981 148,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 966 148,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 966 148,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 966 148,00 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 1 925 348,00 zł – środki pochodzące z dotacji otrzymanej w ramach PROW na lata 2014-2020
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 40 800,00 zł – środki pochodzące z porozumień z mieszkańcami na wspólną realizację inwestycji

„Pozostała działalność” (01095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

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

„Pozostała działalność” (02095) – 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” (500) – plan 75 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 000,00 zł – opłata za rezerwację stanowiska targowego

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 840 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 590 100,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 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 200 000,00 zł – wpływy z tytułu najmu autobusów niskoemisyjnych będących własnością MiG Gąbin

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 640 100,00 zł, w tym:

- 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 z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację

inwestycji *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*

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 181 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 566 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 615 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 181 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 615 000,00 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 600 000,00 zł;
- 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 400 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 492 088,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 492 088,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 138 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 588,00 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 138 588,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 203 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 500,00 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 70 000,00 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 80 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 344,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 344,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 344,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 344,00 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 2 344,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 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 2 300,00 zł;



**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 425 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 425 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 425 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425 000,00 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 425 000,00 zł – dotacje z budżetu województwa Mazowieckiego realizację inwestycji *Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie (125 000 zł), Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermno (150 000 zł) oraz Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin (150 000 zł)*

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 060 589,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 24 060 589,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 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” (75615) – plan 2 806 019,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 806 019,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 603 952,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 27 237,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 96 118,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 68 012,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 350,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 350,00 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” (75616) – plan 7 670 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 670 232,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 434 504,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 140 219,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 106,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 714 765,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 94 888,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 600,00 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 48 150,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 371 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 371 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 205 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 750 000,00 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” (75621) – plan 12 092 738,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 092 738,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 860 582,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 232 156,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 42 756 822,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 26 601 833,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 154 989,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 18 756 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 756 535,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 756 535,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 7 842 191,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 842 191,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 842 191,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 16 154 989,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 154 989,00 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 16 154 989,00 zł – środki przyznane w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Gąbin

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 3 107,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 107,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 107,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 077 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 077 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 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 85 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – 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 ” (80104) – plan 455 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – 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” (80148) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 906 787,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 906 787,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – 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” (85213) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 430 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 786 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 786 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – 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” (85230) – plan 336 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 175,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 336 175,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 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 6 112,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 751 701,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 530 685,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 221 016,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 108 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 108 000,00 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 4 108 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 685,00 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 685,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – 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” (85516) – plan 1 546 016,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 221 016,00 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 1 221 016,00 zł – środki przyznane na realizację inwestycji pn. *Budowa żłobka samorządowego w Górkach ze środków KPO*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 325 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 136 634,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 524 953,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 611 681,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 982 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 982 500,00 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 982 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 300 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 125 067,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 125 067,00 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 125 067,00 zł – rozliczenie realizowanej w roku 2023 inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 256 308,00 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;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 397 759,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 257 806,00 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 257 806,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 953,00 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 139 953,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 920 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 920 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 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 1 900 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na 2024 rok ustalony został w kwocie 88 088 892,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 184 236,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 904 656,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,96% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,04% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 163 592,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 254 741,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 566 998,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 687 743,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 991 394,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 876 807,00 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 289 650,00 zł,



- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 751 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 904 656,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 854 568,00 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 Miasta i Gminy Gąbin w wysokości 4 630 817,00 zł,
    - dotacje na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu MiG Gąbin 50 000 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,69%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,32%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,40%), Rolnictwo i łowiectwo (7,73%), Kultura fizyczna (6,18%), Rodzina (3,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,63%), Gospodarka mieszkaniowa (1,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,46%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Gąbin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 329 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 48 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 281 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 23 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 350,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 23 350,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 306 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 281 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 260 000,00 zł, dotyczące zadań jednorocznych:
    - Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemeszno
    - Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików oraz wieloletnich:
    - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina
    - Budowa wodociągu w m. Górki
    - Oraz wieloletnich:
    - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice

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

**„Handel” (500) – plan 37 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 37 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 15 134 949,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 388 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 746 309,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 581 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 394,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 431 394,00 zł – dotacja dla Komunikacji Miejskiej w Płocku na prowadzenie linii autobusowych
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 222 555,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 746 309,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 746 309,00 zł, w tym zadania jednoroczne:
    - Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie
    - Budowa drogi gminnej Nowy Kamień-Stary Kamień
    - Budowa dróg gminnych w m. Górki
    - Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów
    - Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (dz. ewid. 193) oraz wieloletnie:
      - Budowa drogi gminnej w m. Cermno
      - Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa
      - Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna
      - Budowa drogi gminnej w m. Kamień-Słubice
      - Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka
      - Budowa dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Świerkami)
      - Budowa drogi gminnej w m. Koszelew
      - Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn
      - Przebudowa drogi w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Jodłami)
      - Budowa drogi gminnej w m. Rumunki
      - Budowa ul. Srebrnej w Gąbinie
      - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Topólno-Cermno
      - Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie
      - Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie
      - Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Budowa drogi gminnej Cermno-Olszynki
      - Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Cermno
      - Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie
      - Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Cermno-Topólno
      - Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Cermno-Strzemeszno - Okolusz - Grabie Polskie

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 777 246,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 261 246,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 750 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł – zakup gruntów
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 85 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – 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;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 337 714,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 337 714,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 138 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 588,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 920,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 830,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 838,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – 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)” (75023) – plan 6 601 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 601 326,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 375 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 526,00 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” (75075) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 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 40 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 108 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 344,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 344,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 344,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 344,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 344,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 365 650,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 555 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 810 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 365 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 660 000,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
    - Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie
    - Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermno
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym zadanie wieloletnie:
    - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 650,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 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 200 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 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 30 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 751 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 751 000,00 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” (75702) – plan 751 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751 000,00 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 750 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 230 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 230 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 130 000 zł

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 226 871,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 27 048 271,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 178 600,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 956 943,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 178 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 178 600,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
    - Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie



- Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu
  - Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu
  - Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie
  - Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 778 343,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 630 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 758 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 225 000,00 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 447 330,00 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 800 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 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 603 351,00 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 8 770 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 725 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 107 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 604,00 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 43 004,00 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 716 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 209 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 209 164,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 020 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 000,00 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 65 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 151 000,00 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 200 000,00 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 134 851,00 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 1 640 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 130 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 211 284,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 284,00 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 7 784,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 2 079 097,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 079 097,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 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 70 000,00 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 68 243,00 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 1 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 100 568,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 568,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 568,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 125 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 879,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 470 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 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 500 000,00 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 13 879,00 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” (80149) – 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” (80150) – 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” (80195) – plan 156 976,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 976,00 zł, w tym:
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 976,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 320 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 320 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 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 żywności” w kwocie 5 000,00 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;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 516 909,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 516 909,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 94 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 94 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 530 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – 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” (85216) – plan 786 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 786 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 245 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 245 325,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 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 18 187,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 181 829,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 829,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 420 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 225,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 420 225,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 158 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 830,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 31 112,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 298,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 70 670,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 70 670,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – 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” (85416) – plan 40 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 670,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 670,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 498 173,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 277 157,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 221 016,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 108 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 501 860,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 240,00 zł;



„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 685,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 151 329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 329,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 114 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – 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” (85510) – 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” (85513) – 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” (85516) – plan 3 121 159,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 221 016,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 221 016,00 zł, w tym zadanie jednoroczne finansowane z KPO:
    - Budowa żłobka samorządowego w Górkach
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 143,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 190 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 000,00 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 163 000,00 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 42 000,00 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 43 074,00 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;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 018 719,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 110 889,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 907 830,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 405 141,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 364 141,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 364 141,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
    - Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czerwińskie w Gąbinie
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 071 971,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 76 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 015,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 015,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – 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” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 430 651,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 388,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 388,00 zł, w tym zadania jednoroczne:
    - Oświetlenie w m. Borki
    - Oświetlenie w m. Troszyn Polski
    - Oświetlenie w m. Dobrzyków
    - Oświetlenie w m. Grabie Polskie
    - Oświetlenie w m. Jordanów
    - Oświetlenie w sołectwie Karolew

- Oświetlenie w m. Koszelew
  - Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka
  - Oświetlenie w m. Okolusz
  - Oświetlenie w m. Nowy Troszyn
  - Oświetlenie w m. Przemysłów
  - Oświetlenie w m. Czermnie
  - Oświetlenie w m. Strzemeszno
  - Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka
  - Oświetlenie w m. Gąbin
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 240 263,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 263,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – 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 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł – dotacja ZGKiM w Gąbinie

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – 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” (90095) – plan 646 912,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 303 301,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 303 301,00 zł;
    - Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"
    - Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 611,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 118,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 516,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 366,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 646,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 050,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 635 799,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 276 898,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 358 901,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 776 898,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 898,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 898,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 358 901,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 358 901,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 358 901,00 zł, w tym:
    - Remont zabytkowego budynku klasycystycznego ratusza przy ul. Stary Rynek 16 w Gąbinie
    - Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 255 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 354 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 901 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 005 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 901 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 901 000,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
    - Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie
    - Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 300,00 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 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 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 250 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 404 129,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 404 129,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Gąbin należy spłacić łącznie 1 926 750,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 926 750,00 zł;

załącznik nr 1 do Uchwały  
Budżetowej Miasta i Gminy  
Gabin na rok 2024

**DOCHODY 2024R.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	15 000,00
500	Handel	75 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
600	Transport i łączność	250 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	Wpływy z 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	400 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750	Administracja publiczna	492 088,00
	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	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	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	138 588,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00



	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	2 344,00
752	Obrona narodowa	2 300,00
	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	2 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 060 589,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 860 582,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 156,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 038 456,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 167 456,00
	Wpływy z podatku leśnego	133 224,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 777,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 888,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 350,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	26 601 833,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 601 833,00
801	Oświata i wychowanie	1 077 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	86 500,00
	Wpływy z usług	345 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00

852	Pomoc społeczna	1 906 787,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	6 112,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 885 675,00
855	Rodzina	4 530 685,00
	Wpływy z różnych opłat	325 000,00
	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	4 205 685,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 953,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	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	139 953,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
	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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>63 125 579,00</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	139 953,00

<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 148,00
	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	1 925 348,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 800,00
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	615 000,00
	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	600 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
758	Różne rozliczenia	16 154 989,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 154 989,00
855	Rodzina	1 221 016,00
	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	1 075 860,00
	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	145 156,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 681,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
	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	1 551 681,00
926	Kultura fizyczna	1 900 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>25 485 934,00</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	4 698 045,00

<b>Ogółem:</b>		<b>88 611 513,00</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>4 837 998,00</b>



	80104	Przedszkola	4 209 164,00	4 209 164,00	4 089 164,00	3 416 000,00	673 164,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	211 284,00	211 284,00	200 284,00	189 500,00	10 784,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 079 097,00	2 079 097,00	2 004 097,00	1 831 000,00	173 097,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 568,00	100 568,00	100 568,00	0,00	100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 125 879,00	1 125 879,00	1 125 879,00	598 500,00	527 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	156 976,00	156 976,00	156 976,00	0,00	156 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	76 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	275 000,00	76 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 516 909,00	4 516 909,00	2 629 572,00	1 251 500,00	1 378 072,00	0,00	1 887 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245 325,00	1 245 325,00	1 230 325,00	993 500,00	236 825,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 829,00	181 829,00	176 829,00	168 000,00	8 829,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 225,00	420 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	158 830,00	158 830,00	127 718,00	90 000,00	37 718,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 670,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 670,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 498 173,00	6 277 157,00	2 622 157,00	2 301 460,00	320 697,00	20 000,00	3 510 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 000,00	4 108 000,00	608 000,00	604 760,00	3 240,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 329,00	151 329,00	151 329,00	147 500,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenie 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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 121 159,00	1 900 143,00	1 765 143,00	1 549 200,00	215 943,00	0,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 018 719,00	6 110 889,00	5 946 239,00	261 700,00	5 684 539,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	2 907 830,00	2 907 830,00	1 285 801,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 141,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 141,00	2 364 141,00	982 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	194 200,00	3 105 800,00	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	76 015,00	76 015,00	76 015,00	0,00	76 015,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 430 651,00	2 240 263,00	2 240 263,00	0,00	2 240 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 388,00	190 388,00	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	646 912,00	343 611,00	178 961,00	67 500,00	111 461,00	0,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 799,00	1 276 898,00	26 898,00	0,00	26 898,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 901,00	358 901,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 898,00	776 898,00	26 898,00	0,00	26 898,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	358 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 901,00	358 901,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 255 300,00	354 300,00	104 300,00	21 000,00	83 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 005 300,00	104 300,00	104 300,00	21 000,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>88 088 892,00</b>	<b>57 184 236,00</b>	<b>47 275 385,00</b>	<b>31 566 998,00</b>	<b>15 708 387,00</b>	<b>1 991 394,00</b>	<b>6 876 807,00</b>	<b>289 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>30 904 656,00</b>	<b>30 904 656,00</b>	<b>4 630 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	6
1.	Dochody		88 611 513
2.	Wydatki		88 088 892
3.	Wynik budżetu		522 621
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 404 129</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 404 129
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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	0
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	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 926 750</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 715 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	211 750
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
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 .	138 588	138 588	138 588	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 344	2 344	2 344	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 300	2 300	2 300	
852	85295	Dodatki osłonowe	6 112	6 112	6 112	
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"	4 108 000	4 108 000	4 108 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	685	685	685	
	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	
<b>Ogółem</b>			<b>4 355 029</b>	<b>4 355 029</b>	<b>4 355 029</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	320 000
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	<b>45 000</b>
		85153	Wydatki na realizację miejsko- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	45 000

**Dotacje podmiotowe w 2024 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	750 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	500 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 250 000</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60004	Miasto Płock	431 394
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	50 000
<b>Razem</b>				<b>481 394</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	250 000
<b>Razem</b>				<b>250 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>731 394,00</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	3 000 000	0	3 000 000	0	20 000
	Razem:	20 000	3 000 000	0	3 000 000	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 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	136 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemeszno	36 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 904,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	211 904,00
			Budowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	20 000,00
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	20 904,00
			Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie	20 000,00
			Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (dz. ewid. 193)	91 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 221 016,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 016,00
			Budowa żłobka samorządowego w Górkach	1 221 016,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 388,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 388,00
			Oświetlenie w m. Borki	13 113,00
			Oświetlenie w m. Czermno	6 000,00
			Oświetlenie w m. Dobrzyków	10 000,00
			Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000,00
			Oświetlenie w m. Jordanów	23 410,00
			Oświetlenie w m. Koszelew	13 000,00
			Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	5 000,00
			Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	22 665,00
			Oświetlenie w m. Okolusz	15 874,00
			Oświetlenie w m. Przemysłów	10 889,00
			Oświetlenie w m. Strzemeszno	4 000,00
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 437,00
			Oświetlenie w sołectwie Karolew	11 000,00
			Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00
			Oświetlenie w m. Gąbin	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 759 308,00</b>

## Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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.
<b>600</b>				<b>383 907</b>	<b>249 878</b>	<b>134 029</b>
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 721	8 721	
			Budowa drogi gminnej w m. Czermno	5 000		5 000
		Dobrzyków	Zakup progu zwalniającego oraz tablicy informacyjnej do m. Dobrzyków	3 000	3 000	
			Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w Dobrzykowie	3 000	3 000	
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	6 571	6 571	
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	21 001	21 001	
		Górki	Zakup wyposażenia (znaki, progi zwalniające) na drogi gminne w m. Górki	20 000	20 000	
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	20 904		20 904
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	24 707		24 707
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	19 024	19 024	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	11 918		11 918

		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	10 000		10 000
			Zakup lustra drogowego do m. Karolew	371	371	
		Topólno,Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	20 000		20 000
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	27 000		27 000
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	704	704	
		Kępina, Plebanka	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Kępina, Plebanka	11 000	11 000	
			Utrzymanie porządku przy ścieżce pieszo-rowerowej w m. Kępina	607	607	
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików	26 868	26 868	
		N., St. Korzeniówka	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Nowa Korzeniówka	20 000	20 000	
		Nowe Grabie	Remont zjazdu na drogę gminną w miejscowości Nowe Grabie	11 000	11 000	
			Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	50 236	50 236	
		Nowe Wymyśle	Zakup środków do utrzymania porządku na drogach gminnych w Nowym Wymyśle	2 000	2 000	
			Remont drogi w Nowym Wymyśle	1 500	1 500	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Nowy Kamień	2 000	2 000	
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	5 000		5 000
		Potrzebna	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	20 630	20 630	
		Przemysłów	Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Przemysłów	6 000	6 000	
			Zakup tłucznia na drogę gminną w Przemysławie	3 000	3 000	
			Remont dróg gminnych w m. Piaski	7 500	7 500	



		Rumunki, Piaski	Remont przystanku przy drodze gminnej w m. Rumunki	145	145	
			Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	9 500		9 500
		Strzemeszno	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Strzemeszno	5 000	5 000	
<b>700</b>				<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
	70005	Dobrzyków	Zakup materiałów na ogrodzenie przy lokalu gminnym w Dobrzykowie	7 500	7 500	
<b>754</b>				<b>69 954</b>	<b>69 954</b>	<b>0</b>
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	4 000	4 000	
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	15 000	15 000	
		Grabie Polskie	Zakup materiałów do remontu garażu w strażnicy OSP w Grabiu Polskim	6 000	6 000	
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Topólno,Konstantynów	Zakup garażu blaszanego dla OSP Topólno	8 000	8 000	
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	24 954	24 954	
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	8 000	8 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
<b>801</b>				<b>17 330</b>	<b>17 330</b>	<b>0</b>
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000	1 000	
		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	430	430	

		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	8 000	8 000	
		Nowe Grabie	Zakup wyposażenia do SP w Nowym Grabiu	3 000	3 000	
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	400	400	
<b>900</b>				<b>260 712</b>	<b>85 324</b>	<b>175 388</b>
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	1 015	1 015	
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	13 113		13 113
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 437		11 437
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków	10 000		10 000
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000		13 000
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	23 410		23 410
		Karolew	Oświetlenie w sołectwie Karolew	11 000		11 000
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	13 000		13 000
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina, Plebanka	16 000		16 000
		Okolusz	Oświetlenie w m. Okolusz	15 874		15 874
		Nowy Troszyn	Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	22 665		22 665
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	800	800	
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	10 889		10 889
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	17 000	11 000	6 000

		Strzemeszno	Oświetlenie w m. Strzemeszno	4 000		4 000
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	4 000	4 000	
		N, St. Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	9 463	4 463	5 000
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	14 186	14 186	
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Topólnie	2 700	2 700	
		Kamień-Słubice	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Stary Kamień	1 500	1 500	
		Nowy Kamień	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Stary Kamień	2 000	2 000	
			Organizacja konkursu dot. poprawy estetyki sołectwa	2 360	2 360	
		Nowe Wymyśle	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Nowe Wymyśle	18 800	18 800	
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	500	500	
		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 000	2 000	
		Stary Kamień	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Stary Kamień	20 000	20 000	
<b>921</b>				<b>14 898</b>	<b>14 898</b>	<b>0</b>
	92109	Topólno,Konstantynów	Zakup i wymiana oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	2 000	2 000	
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topólnie	36	36	
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	12 062	12 062	
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie	800	800	
<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>755 801</b>	<b>446 384</b>
						<b>309 417</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 2024 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 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 300 000</b>	-
		1/ Dochody bieżące	3 300 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>3 300 000</b>
		1/Wydatki bieżące		3 300 000
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	194 200
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		Zakup usług pozostałych	-	3 071 971
		Odpis na ZFŚS	-	3 829

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

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
754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie	125 000	125 000	0	125 000
		Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermnio	150 000	150 000	0	150 000
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	150 000	150 000	0	150 000
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	1 900 000	1 900 000		1 900 000
<b>RAZEM</b>			<b>3 915 100</b>	<b>3 915 100</b>	<b>0</b>	<b>3 915 100</b>