



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7554

### UCHWAŁA NR 353/LVII/2022 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559). oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r. poz. 1634) Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **60 714 708 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 643 720 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 070 988 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, pn. Dochody 2023 r.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **63 568 876 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 310 839 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 258 037 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, pn. Wydatki 2023 r.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody w łącznej kwocie **4 538 463 zł** oraz rozchody w wysokości **1 684 295 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 854 168 zł**, która zostanie pokryta:

a. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 756 444,76 zł**.

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

c. wolnymi środkami w kwocie **52 537,24 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 684 295 zł**

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **65 000 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości **113 000 zł**, w tym na:

a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **113 000 zł**

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

§ 7. 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 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) w kwocie **15 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie **3 118 000 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020), w kwocie **3 118 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

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

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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 pogarszają 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

**Edward Wilgocki**

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

**DOCHODY 2023R.**

| Dział          | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|---|-------------|
| 1              | 2   | 3           |
| <b>bieżące</b> |   |             |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo   | 10 000,00   |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00   |
| 500            | Handel  | 50 000,00   |
|                | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00   |
| 600            | Transport i łączność  | 50 000,00   |
|                | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00   |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa   | 616 500,00  |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15 000,00   |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00  |
|                | Wpływy z usług  | 250 000,00  |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00    |
| 750            | Administracja publiczna   | 334 486,00  |
|                | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 500,00    |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 40 000,00   |
|                | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00    |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00    |
|                | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 75 000,00   |
|                | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00  |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 115 836,00  |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00      |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 379,00    |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 379,00    |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 19 813 018,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 444 185,00  |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 192 904,00    |
|     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 70 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 577 996,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 091 080,00  |
|     | Wpływy z podatku leśnego  | 124 507,00    |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 731 566,00    |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 35 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 88 680,00     |
|     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 500,00        |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 55 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty targowej  | 190 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00     |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 240 000,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 700 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 205 000,00  |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00      |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 100,00     |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00        |
| 758 | Różne rozliczenia   | 22 062 325,00 |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 22 062 325,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 969 700,00    |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 57 000,00     |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 250 000,00    |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 1 200,00      |
|     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 91 500,00     |
|     | Wpływy z usług  | 350 000,00    |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 220 000,00    |
| 852 | Pomoc społeczna   | 1 999 038,00  |
|     | Wpływy z usług  | 10 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00      |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 836 334,00  |

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 364,00           |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 340,00            |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 138 211,00         |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 138 211,00         |
| 855 | Rodzina   | 4 429 270,00         |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 350 000,00           |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 079 270,00         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 143 200,00         |
|     | Wpływy z opłaty produktowej   | 200,00               |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 118 000,00         |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
| 926 | Kultura fizyczna  | 25 593,00            |
|     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 25 593,00            |
|     | <b>bieżące razem:</b>   | <b>54 643 720,00</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  | 147 704,00           |

| majątkowe |   |              |
|-----------|---|--------------|
| 010       | Rolnictwo i łowiectwo   | 10 000,00    |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00    |
| 020       | Leśnictwo   | 2 000,00     |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000,00     |
| 600       | Transport i łączność  | 1 590 100,00 |
|           | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 590 100,00 |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa   | 865 000,00   |
|           | 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   | 850 000,00   |
| 758       | Różne rozliczenia   | 3 277 500,00 |

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
|     | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 277 500,00         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 326 388,00           |
|     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 130 080,00           |
|     | 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 | 186 308,00           |
|     | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 10 000,00            |
|     | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>6 070 988,00</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  | 186 308,00           |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>60 714 708,00</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  | <b>334 012,00</b>    |

## Uzasadnienie - dochody budżetu 2023

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 ustalony został w kwocie 60 714 708,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 643 720,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 070 988,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10% dochodów ogółem.

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

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

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

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 197 485,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 109 038,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 198 908,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

### **Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, w tym:**

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

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



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

**Handel – plan 50 000,00 zł, w tym:**

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

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

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

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

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

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

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

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 481 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 616 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 865 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 481 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 616 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 350 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 250 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 850 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 704,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 364,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 340,00 zł;

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1 138 211,00 zł w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 138 211,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki za sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023

**WYDATKI 2023R.**

| Dział | Rozdział | Skł / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                             |                            |   |  |                                       | z tego:      |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |             |  |               | Wydatki bieżące | widok jednostek budżetowych | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 010   |          |             | Rezerwa lewiacka   | 31 822,00     | 31 822,00       | 0,00                        | 31 822,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 01030    |             | Infrastruktura wodociągowa                               | 21 522,00     | 21 522,00       | 0,00                        | 21 522,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 01043    |             | handel   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                        | 10 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 500   |          |             | Handel   | 25 686,00     | 25 686,00       | 0,00                        | 25 686,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 50085    |             | Pozostała działalność                                    | 25 686,00     | 25 686,00       | 0,00                        | 25 686,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 600   |          |             | Transport i łączność                                     | 9 595 150,00  | 9 597 572,00    | 0,00                        | 612 572,00                 | 385 000,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 8 597 587,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |             | Lojalny transport zbiorowy                               | 648 456,00    | 535 000,00      | 0,00                        | 150 000,00                 | 385 000,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 113 456,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60013    |             | Drogi publiczne wojewódzkie                              | 10 000,00     | 10 000,00       | 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 |
|       | 60014    |             | Drogi publiczne powiatowe                                | 10 000,00     | 10 000,00       | 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 |
|       | 60016    |             | Drogi publiczne gminne                                   | 8 836 703,00  | 442 572,00      | 0,00                        | 442 572,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 8 394 131,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |             | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 1 320 000,00  | 720 000,00      | 0,00                        | 720 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 620 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |             | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami                   | 1 320 000,00  | 720 000,00      | 0,00                        | 720 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 620 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |             | Działalność usługowa                                     | 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 |
|       | 71004    |             | Plan gospodarczo-usługowa                                | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                        | 20 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 71012    |             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                 | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                        | 25 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |             | Administracja publiczna                                  | 5 855 676,24  | 5 810 480,24    | 0,00                        | 45 196,00                  | 709 884,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 45 196,00                        | 45 886,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |             | Urzędy wojewódzkie                                       | 115 836,00    | 115 836,00      | 0,00                        | 115 836,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75022    |             | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 226 800,00    | 226 800,00      | 0,00                        | 226 800,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 5 258 854,24  | 4 809 970,24    | 0,00                        | 448 884,00                 | 638 886,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego              | 51 000,00     | 51 000,00       | 0,00                        | 51 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75085    |             | Pozostała działalność                                    | 203 186,00    | 158 000,00      | 0,00                        | 20 000,00                  | 30 000,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 45 886,00                        | 45 886,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |             | Urzędy niezależnych organów ochrony prawa oraz           | 2 379,00      | 2 379,00        | 0,00                        | 2 379,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |             | Urządów niezależnych organów władzy państwowej, kontroli | 2 379,00      | 2 379,00        | 0,00                        | 2 379,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |             | Bezpieczeństwo publiczne i                               | 632 650,00    | 382 650,00      | 0,00                        | 17 650,00                  | 265 000,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 265 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |             | ochrona przeciwpożarowa                                  | 632 650,00    | 382 650,00      | 0,00                        | 17 650,00                  | 265 000,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 265 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 757      |             | Obsługa długu publicznego                                | 651 000,00    | 651 000,00      | 0,00                        | 651 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 651 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75702    |             | wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych           | 651 000,00    | 651 000,00      | 0,00                        | 651 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 651 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |             | Różne rodzicenia   | 178 000,00    | 178 000,00      | 0,00                        | 178 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |             | Rezerwy ogólne i celowe                                  | 178 000,00    | 178 000,00      | 0,00                        | 178 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |             | Kwota i wychowanie                                       | 25 364 282,00 | 24 520 282,00   | 0,00                        | 20 980 500,00              | 3 539 782,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 844 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |             | Szkoły podstawowe  | 16 980 295,00 | 16 815 295,00   | 0,00                        | 14 619 000,00              | 1 796 295,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 565 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |





## Uzasadnienie – wydatki, przychody i rozchody budżetu 2023

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na 2023 rok ustalony został w kwocie 63 568 876,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 310 839,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 258 037 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 52 310 839 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 286 922,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 288 652,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 684 736,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 525 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 853 006,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 147 704,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 651 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 258 037,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 258 037,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gąbin w wysokości 45 186,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność, następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Administracja publiczna. Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gąbin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

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

### **Dział Rolnictwo i leśnictwo – plan 31 822,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 822,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 21 822,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 822,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 292,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące – plan 25 688,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

#### **Dział Transport i łączność – plan 9 505 159,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 997 572,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 507 587,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 572,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 213,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 119 444,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 615,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 394 131,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 227 131,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział Administracja publiczna – plan 5 885 676,24 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 810 490,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45 186,00 zł.

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

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

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

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 258 854,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 258 854,24 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 4 725 806,24 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 084,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 632 650,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 382 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 632 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 650,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;

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

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

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

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

**Dział Różne rozliczenia – plan 178 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 178 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.



Rezerwy ogólne i celowe – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy ogólna w kwocie 65 000 zł;
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 113 000 zł

**Dział Oświata i wychowanie – plan 25 364 282,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 25 364 282,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 16 980 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 980 295,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 14 579 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 954,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 850,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 648 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 812,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 496 179,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 815,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 415,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 1 099 400,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 534 754,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2 838 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 131 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 813,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 441,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 826,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 176 500,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 208,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 354,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 354,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 100 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 450,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 760,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 870,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 667,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 950,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 996,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 665 824,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 800,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 869,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 755,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 407 430,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 582 166,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 825 264,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 166 623,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 623,00 zł;

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 166,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 503,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 904 685,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 874 685,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 685,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie

- 500 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 685,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 538 463,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 45 186,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 756 444,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 736 832,24 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gąbin.

### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Gąbin należy spłacić łącznie 1 684 295,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 684 295,00 zł

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej MiG Gąbin na  
rok 2023

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2023r.        |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody   |                | 60 714 708,00       |
| 2.                       | Wydatki   |                | 63 568 876,00       |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -2 854 168,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 538 463,00</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                |
| 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          | 2 756 444,76        |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 45 186,00           |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                |
| 9.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0,00                |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 1 736 832,24        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 684 295,00</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów   | § 992          | 1 432 500,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek   | § 992          | 251 795,00          |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00                |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej MiG Gąbin na rok 2023

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|---------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               |          |  |                  |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1.            | 2.       | 3.   | 4.               | 5.               | 6.               | 7.                |
| 750           | 75011    | Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .  | 115 836          | 115 836          | 115 836          |                   |
| 751           | 75101    | Aktualizacja rejestru wyborców   | 2 379            | 2 379            | 2 379            |                   |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"  | 3 982 000        | 3 982 000        | 3 982 000        |                   |
| 855           | 85503    | Karta Dużej Rodziny  | 270              | 270              | 270              |                   |
|               | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 97 000           | 97 000           | 97 000           |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>4 197 485</b> | <b>4 197 485</b> | <b>4 197 485</b> | <b>0</b>          |

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Budżetowej MiG Gąbin na rok 2023

**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. 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   | 310 000 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |  |         |
| 1.                 | 851   |          | Ochrona zdrowia  |         |
|                    |       | 85154    | Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 270 000 |

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Budżetowej MiG Gąbin na rok 2023

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej  
MiG Gąbin na rok 2023

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

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



Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej  
MiG Gąbin na rok 2023Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2023 r.

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

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Budżetowej MIG Gąbin na rok 2023

### 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: dotacje (rodzaj, zakres) | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |  |
| 1.  | 2.   | 3.                                       | 4.        | 5.                              | 6.        | 7.                       | 8.                                     |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie | 20 000                                   | 2 900 000 | 0                               | 2 900 000 | 0                        | 20 000                                 |
|     | Razem:   | 20 000                                   | 2 900 000 | 0                               | 2 900 000 | 0                        | 20 000                                 |

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

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej  
MiG Gąbin na rok 2029

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>86 926,00</b>  |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne  | 86 926,00         |
|              |                 | Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie                       | 30 000,00         |
|              |                 | Budowa drogi gminnej Czermno - Olszynki                                   | 30 000,00         |
|              |                 | Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka                                       | 26 926,00         |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 186,00</b>  |
|              | 75095           | Pozostała działalność   | 45 186,00         |
|              |                 | Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie | 45 186,00         |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>193 623,00</b> |
|              | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 176 623,00        |
|              |                 | Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień                        | 4 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew                               | 4 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Borki  | 12 894,00         |
|              |                 | Oświetlenie w m. Dobrzyków  | 5 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Góry Małe  | 22 683,00         |
|              |                 | Oświetlenie w m. Grabie Polskie   | 7 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Jadwigów   | 5 500,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Jordanów   | 20 609,00         |
|              |                 | Oświetlenie w m. Koszelew   | 4 675,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Lipińskie  | 8 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Nowy Troszyn   | 7 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie w m. Przemysłów   | 12 828,00         |
|              |                 | Oświetlenie w m. Stary Kamień   | 10 000,00         |
|              |                 | Oświetlenie w m. Troszyn Polski   | 11 656,00         |
|              |                 | Oświetlenie w sołectwie Karolew   | 4 000,00          |
|              |                 | Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka                                  | 21 278,00         |
|              |                 | Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno                             | 15 500,00         |
|              | 90095           | Pozostała działalność   | 17 000,00         |
|              |                 | Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymysle                | 17 000,00         |
| <b>921</b>   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>30 000,00</b>  |
|              | 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 30 000,00         |
|              |                 | Modernizacja budynku świetlicy w Topólnie                                 | 30 000,00         |
| <b>Razem</b> |                 |   | <b>355 735,00</b> |

załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej MiG Gąbin na rok 2023

## Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Dział      | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Planowane wydatki |                 |                   |
|------------|----------|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |          |  |   | Łączne wydatki    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|            |          |  |   |                   |                 |                   |
| 1          | 2        | 3  | 4   | 5                 | 6               | 7                 |
| <b>600</b> |          |  |   | <b>371 198</b>    | <b>286 272</b>  | <b>84 926</b>     |
|            | 60016    | Czermno  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno  | 16 024            | 16 024          | 0                 |
|            |          |  | Zakup tabliczek do oznakowania ulic w miejscowości Czermno                              | 5 000             | 5 000           | 0                 |
|            |          | Dobrzyków                                      | Zakup progów zwalniających do m. Dobrzyków  | 4 000             | 4 000           | 0                 |
|            |          | Grabie Polskie                                 | Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie                               | 6 702             | 6 702           | 0                 |
|            |          | Guzew  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew  | 19 459            | 19 459          | 0                 |
|            |          | Górki  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Górki  | 3 000             | 3 000           | 0                 |
|            |          |  | Zakup tłucznia wraz z rozłożeniem na drogi gminne w m. Górki                            | 37 615            | 37 615          | 0                 |
|            |          | Jadwigów                                       | Remont mostu w m. Jadwigów  | 9 149             | 9 149           | 0                 |
|            |          | Jordanów                                       | Czyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej                                    | 1 000             | 1 000           | 0                 |
|            |          | Kamień-Słubice                                 | Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice  | 10 000            | 0               | 10 000            |
|            |          |  | Zakup tabliczek do oznakowania ulic   | 1 622             | 1 622           | 0                 |
|            |          | Karolew  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Karolew  | 11 516            | 11 516          | 0                 |
|            |          | Topólno,Konstantynów                           | Zakup tłucznia na drogę gminną Topólno-Konstantynów                                     | 9 500             | 9 500           | 0                 |
|            |          | Koszelewo                                      | Budowa drogi gminnej w m.Koszelewo  | 30 000            | 0               | 30 000            |
|            |          | Kępina, Plebanka                               | Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg gminnych w sołectwie Kępina, Plebanka        | 4 000             | 4 000           | 0                 |
|            |          | Lipińskie                                      | Remont drogi gminnej w miejscowości Lipińskie   | 2 000             | 2 000           | 0                 |
|            |          | Ludwików                                       | Zakup progów zwalniających w miejscowości Ludwików                                      | 13 000            | 13 000          | 0                 |
|            |          |  | Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików                                     | 10 588            | 10 588          | 0                 |
|            |          | N., St. Korzeniówka                            | Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka   | 26 926            | 0               | 26 926            |
|            |          | Nowe Grabie                                    | Remont dróg gminnych w miejscowości Nowe Grabie   | 55 920            | 55 920          | 0                 |
|            |          | Nowe Wymysle                                   | Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Nowe Wymysle                                 | 3 500             | 3 500           | 0                 |
|            |          | Nowy Kamień                                    | Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień (okolice OSP)                                     | 4 000             | 4 000           | 0                 |
|            |          | Nowy Troszyn                                   | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn  | 18 000            | 0               | 18 000            |
|            |          | Rumunki, Piaski                                | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Rumunki   | 4 000             | 4 000           |                   |
|            |          |  | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Piaski  | 500               | 500             |                   |
|            |          | Okolusz  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okolusz  | 14 481            | 14 481          | 0                 |
|            |          | Potrzebna                                      | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna   | 18 328            | 18 328          |                   |
|            |          | Przemysłów                                     | Zakup progów zwalniających w miejscowości Przemysłów                                    | 5 500             | 5 500           | 0                 |
|            |          | Stary Kamień                                   | Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień  | 6 296             | 6 296           | 0                 |
|            |          | Strzemeszno                                    | Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna   | 19 572            | 19 572          |                   |
| <b>754</b> |          |  |   | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 75412    | Czermno  | Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie                            | 9 000             | 9 000           |                   |
|            |          | Dobrzyków                                      | Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie                         | 12 000            | 12 000          |                   |
|            |          |  | Zakup materiałów i wyposażenia do utwardzenia placu wokół strażnicy w OSP w Dobrzykowie | 2 000             | 2 000           |                   |
|            |          | Grabie Polskie                                 | Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Grabiu Polskim                              | 10 000            | 10 000          |                   |

|            |       |                       |   |                |               |                |
|------------|-------|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|
|            |       | Kamień-Słubice        | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu                                      | 2 000          | 2 000         |                |
|            |       | Topólno,Konstantynów  | Zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w strażnicy OSP Topólno     | 6 000          | 6 000         |                |
|            |       | Lipińskie             | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich  | 12 000         | 12 000        |                |
|            |       | Nowy Kamień           | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu                                      | 5 000          | 5 000         |                |
|            |       | Stary Kamień          | Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu                                      | 2 000          | 2 000         |                |
| <b>801</b> |       |                       |   | <b>24 117</b>  | <b>24 117</b> | <b>0</b>       |
|            | 80101 | Czermno               | Zakup Materiałów do SP w Czermnie   | 1 500          | 1 500         |                |
|            |       | Dobrzyków             | Zakup sprzętów na plac zabaw przy SP w Dobrzykowie                                      | 12 000         | 12 000        |                |
|            |       | Kamień-Słubice        | Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu   | 2 000          | 2 000         |                |
|            |       | Kępina, Plebanka      | Zakup materiałów do SP w Czermnie   | 500            | 500           |                |
|            |       | Nowe Wymysle          | Zakup materiałów do SP w Borkach  | 373            | 373           |                |
|            |       | Nowy Kamień           | Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu   | 5 500          | 5 500         |                |
|            |       | Rumunki, Piaski       | Zakup materiałów do SP w Borkach  | 244            | 244           |                |
|            |       | Stary Kamień          | Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu   | 2 000          | 2 000         |                |
| <b>900</b> |       |                       |   | <b>218 126</b> | <b>34 803</b> | <b>183 623</b> |
|            | 90003 | Stary Kamień          | Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień         | 2 000          | 2 000         |                |
|            | 90015 | Borki, Troszyn Polski | Oświetlenie w m. Borki  | 12 894         |               | 12 894         |
|            |       |                       | Oświetlenie w m. Troszyn Polski   | 11 656         |               | 11 656         |
|            |       | Dobrzyków             | Oświetlenie w m. Dobrzyków  | 5 000          |               | 5 000          |
|            |       | Grabie Polskie        | Oświetlenie w m. Grabie Polskie   | 7 000          |               | 7 000          |
|            |       | Jadwigów              | Oświetlenie w m. Jadwigów   | 5 500          |               | 5 500          |
|            |       | Jordanów              | Oświetlenie w m. Jordanów   | 20 609         |               | 20 609         |
|            |       | Karolew               | Oświetlenie przy drodze Góry Małe - Karolew   | 4 000          |               | 4 000          |
|            |       |                       | Oświetlenie w sołectwie Karolew   | 4 000          |               | 4 000          |
|            |       | Topólno,Konstantynów  | Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno   | 5 500          |               | 5 500          |
|            |       | Koszelew              | Oświetlenie w m. Koszelew   | 4 675          |               | 4 675          |
|            |       | Kępina, Plebanka      | Oświetlenie sołectwie Kępina,Plebanka   | 21 278         |               | 21 278         |
|            |       | Lipińskie             | Oświetlenie w m. Lipińskie  | 8 000          |               | 8 000          |
|            |       | Nowy Kamień           | Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień                                      | 4 000          |               | 4 000          |
|            |       | Nowy Troszyn          | Oświetlenie w m. Nowy Troszyn   | 7 000          |               | 7 000          |
|            |       | Przemysłów            | Oświetlenie w m. Przemysłów   | 12 828         |               | 12 828         |
|            |       | Rumunki, Piaski       | Zakup opraw na słupy oświetleniowe w m. Piaski i w m. Rumunki                           | 12 000         | 12 000        |                |
|            |       | Stary Kamień          | Oświetlenie w m. Stary Kamień   | 10 000         |               | 10 000         |
|            |       | Góry Małe             | Oświetlenie w m. Góry Małe  | 22 683         |               | 22 683         |
|            | 90095 | Dobrzyków             | Zakup środków do utrzymania czystości w miejscach pamięci na terenie sołectwa Dobrzyków | 4 000          | 4 000         |                |
|            |       |                       | Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie  | 9 025          | 9 025         |                |
|            |       | Jadwigów              | Wymiana gabloty informacyjnej na teren sołectwa Jadwigów                                | 3 000          | 3 000         |                |
|            |       | Kamień-Słubice        | Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu   | 500            | 500           |                |
|            |       | Lipińskie             | Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich   | 966            | 966           |                |
|            |       | Nowe Grabie           | Zakup kontenera na potrzeby utrzymania czystości w miejscowości Nowe Grabie             | 250            | 250           |                |
|            |       | Nowe Wymysle          | Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymysle                              | 17 000         | 0             | 17 000         |
|            |       | Nowy Kamień           | Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu   | 1 864          | 1 864         |                |
|            |       | Nowy Troszyn          | Zakup materiałów dla KGW TROSZYNIANKI   | 398            | 398           |                |
|            |       | Stary Kamień          | Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu   | 500            | 500           |                |

|              |       |                       |   |                |                |                |
|--------------|-------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>921</b>   |       |                       |   | <b>12 685</b>  | <b>12 685</b>  | <b>0</b>       |
|              | 92109 | Czermno               | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie                   | 2 500          | 2 500          |                |
|              |       | Topólno, Konstantynów | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie      | 9 000          | 9 000          |                |
|              |       |                       | Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Konstantynów-Topólno | 320            | 320            |                |
|              |       | Kępina, Plebanka      | Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czermnie                    | 865            | 865            |                |
| <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>687 626</b> | <b>419 077</b> | <b>268 549</b> |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej  
MIG Gąbin na rok 2023

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2023 roku**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dochody       | Wydatki       |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4             | 5             |
| <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         |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej  
MiG Gąbin na rok 2023

**Dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w 2023 roku**

w złotych

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



Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gablin na rok 2023

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |   |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>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 Czerminie              | 125 000           | 125 000           | 0                  | 125 000              |
| razem |          |   | 1 715 100         | 1 715 100         | 0                  | 1 715 100            |