

**UCHWAŁA NR LV/427/2023
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 53 955 256,10 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27 273 798,67 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26 681 457,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 979 700,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 67 001 814,84 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 351 025,33 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35 650 789,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 394 719,56 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 13 046 558,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. w 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 075 274,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6 028 715,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 8 148 023,53 zł.

2) zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2. 000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8 148 023,53 zł.
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 420,01 powiększone o:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37 913,53 zł,
- 2) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 818,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
 - a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166 151,54 zł.
 - b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł"

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określone ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 217 476,00 zł powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 44 476,83 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 336 293,33 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 315 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Określa plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się "Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 ", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Określa się plan środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 19. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 003 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6257	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	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00
	40095		Pozostała działalność	950 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
600			Transport i łączność	6 920 507,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 056,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 056,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 687 452,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 834,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00
		0750	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	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	74 787,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		2010	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	74 764,00
	75095		Pozostała działalność	23,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		2010	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	1 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 222,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 471,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00
758			Różne rozliczenia	12 634 247,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 135 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 193,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 142 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 862,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 192,00
801			Oświata i wychowanie	4 648 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00
	80104		Przedszkola	1 880 754,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 923,00
		0830	Wpływy z usług	103 923,00
852			Pomoc społeczna	1 246 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	955 328,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	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	875 328,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 986,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 140,00
		2010	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	5 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzina	2 854 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 981,00
		2010	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	2 785 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		2010	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	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		2010	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	47 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 793 076,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 387 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 476,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 979 700,00
		6257	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	3 979 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 012,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 012,58

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 012,58
926			Kultura fizyczna	8 850,00
	92695		Pozostała działalność	8 850,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 850,00
Razem:				53 955 256,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 000,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
600			Transport i łączność	8 352 271,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 056,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 056,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 450 950,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 950,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 069,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 999,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 194,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 715,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 715,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
710		Działalność usługowa	310 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 419 693,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 625,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 825,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	379 478,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 688,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 828 220,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 984 596,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 349,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
	80104		Przedszkola	3 484 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 310,47
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 469,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80107		Świetlice szkolne	403 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	685 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 775,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 174,00
80195		Pozostała działalność	123 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00
851		Ochrona zdrowia	169 151,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54
	2360	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	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 911,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 780 899,23
	85202	Domy pomocy społecznej	294 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 307 526,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 427,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 078,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 312,75
	4220	Zakup środków żywności	97 400,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 852,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39
	85395	Pozostała działalność	291 825,39
	2360	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	8 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	258 825,39
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	3 034 579,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
85504		Wspieranie rodziny	60 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 633 078,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 284,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 293,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279 476,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 668 370,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52

	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 185,00
		4260	Zakup energii	335 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00
	90095		Pozostała działalność	126 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 094,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 772,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 024,64
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 071,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43
	92116		Biblioteki	169 545,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 277,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 062,10
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
926			Kultura fizyczna	188 550,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				67 001 814,84

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		2010	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	74 764,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		2010	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	1 236,00
852			Pomoc społeczna	880 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 328,00
		2010	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	875 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00
		2010	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	5 040,00
855			Rodzina	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		2010	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	2 785 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		2010	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	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		2010	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	47 866,00
Razem:				3 790 371,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72
852			Pomoc społeczna	880 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 612,75
		4220	Zakup środków żywności	62 400,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
855			Rodzina	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00
			Razem:	3 790 371,00

Plan przychodów budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 548 023,53
905	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	30 469,53
906	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	184 455,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 549 425,79
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	162 900,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00

Razem: 19075274,3500

Plan rozchodów budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 473 071,08
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 555 644,53

Razem: 6028715,6100

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH W 2023r. Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						22 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			214 950,48			
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						15 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						550 000,00
851	85154	236	0	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						14 000,00
853	85395	236	0	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						8 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						24 000,00
Razem					639 005,50	0,00	217 950,48	0,00	0,00	633 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2023**

Dochody				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00
Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem				8 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	660 000,00
600			Transport i łączność	7 727 020,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 434 950,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 950,48
			Przebudowa dróg powiatowych	214 950,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 070,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	340 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 070,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	4 652 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 715,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 715,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu	44 715,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 031 749,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 069,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 120,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	516 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 937,34
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	3 695 937,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 412,04
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	1 266 412,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	2 580 600,00
	80104		Przedszkola	1 972 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 310,47

		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	298 310,47
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 469,53
		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	30 469,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00
		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	1 643 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 099,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 184,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 284,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	287 300,00
		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	2 214 984,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	491 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	3 705 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	5 682 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 587 915,18
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	2 680 206,66
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	907 708,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 551,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 489,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43
		Modernizacja świetlic wiejskich	281 938,63
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	24 550,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 062,10
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 062,10
		Roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi - etap II	340 062,10
Razem			35 637 136,51

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
2023 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 rok
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 613,48
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	10 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	13 586,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
3.	Chełmno Parcele	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie Wieś, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez dwa sołectwa	17 508,32
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie Wieś, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez dwa sołectwa	27 207,34
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	24 395,98
6.	Domanin	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 821,74
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	16 009,35
		921 92109 §	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00

		4260		
8.	Grabina	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	17 666,06
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	15 344,43
		921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	10 823,79
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	7 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	13 717,61
		754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Karszewie	5 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 032,05
13.	Lutomirów	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie (montaż klimatyzatorów)	13 648,52
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	600,00
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice.	21 609,37
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 796,99

		921 92195 § 4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	1 500,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach (montaż klimatyzatorów)	11 600,00
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 249,56
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi	1 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	4 310,17
		921 92109 § 6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie)	24 550,80
18.	Rośle	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	1 269,46
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (płata za energia elektryczna)	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości)	526,50
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	16 509,35
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z	19 506,27

			programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 486,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za wodę i prąd)	600,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	21 399,06
23.	Baranowiec	600 60004 § 4300	Montaż wiaty przystankowej	15 194,91
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 639,25
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00
	Razem			473 723,72

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60004	4300	15 194,91 zł
600	60016	4210	1 000,00 zł
600	60016	4270	63 001,28 zł
700	70005	6050	44 715,66 zł
754	75412	4210	5 000,00 zł
921	92109	4170	17 000,00 zł
921	92109	4270	44 071,30 zł

921	92109	4210	125 024,64 zł
921	92109	4260	7 200,00 zł
921	92109	4300	3 526,50 zł
921	92109	6050	146 489,43zł
921	92195	4220	1 500,00 zł
Razem			473 723,72 zł

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	750	75011	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych	59,00
2.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	120 000,00
3.	852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
4.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
				Razem	176 659,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

I. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3-go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6370	2 070 000,00
2,	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6370	4 652 000,00
4.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 643 900,00
5.	„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00
6.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	3 705 000,00

7.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	5 682 900,00
RAZEM				20 334 400,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6370	2 070 000,00
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6370	4 652 000,00
3.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 643 900,00
4.	„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00
5.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	3 705 000,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	5 682 900,00
RAZEM				20 334 400,00

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	23,20
RAZEM				23,20
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	23,20
RAZEM				23,20

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan przychodów na 2023 rok
1.	§ 905	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” – etap II	30 469,53
RAZEM			30 469,53

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2023 rok
1.	801 80104 § 6100	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” – etap II	30 469,53
RAZEM			30 469,53

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dąbie na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Dąbie na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dąbie na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dąbie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Dąbie na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 955 256,10 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 67 001 814,84 zł.

- Przychody w wysokości 19 075 274,35 zł.

- Rozchody w wysokości 6 028 715,61 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dąbie zamknie się deficytem w kwocie 13 046 558,74 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dąbie na rok 2023 ustalony został w kwocie 53 955 256,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 273 798,67 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26 681 457,43 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 50,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 49,45% 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 2 583 615,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 147 191,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 135 193,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 142 862,00 zł;

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 356 192,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 575 632,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 790 371,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 785 261,20 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 604 565,43 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 stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dąbie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 003 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 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 2 000 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 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 3 500,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 950 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 950 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 950 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

-wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 200 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 750 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 6 920 507,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 163 054,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 757 452,85 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 112 998,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 998,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112 998,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 50 056,26 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 056,26 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 056,26 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 2 070 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 070 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 687 452,85 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 687 452,85 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 34 552,85 zł;

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 652 900,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 385 534,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 308 642,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 76 892,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 134 834,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 942,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 442,00 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 48 000,00 zł;

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

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 76 892,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 892,00 zł;

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 250 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 700,00 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 250 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 74 787,20 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 74 787,20 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 74 764,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 764,00 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 74 764,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23,20 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23,20 zł, w tym:

-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23,20 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 236,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 236,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 236,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 236,00 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 1 236,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7 174 222,21 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 7 174 222,21 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 741 650,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 741 650,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 480 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 100,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 550,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 58 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 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 2 520 295,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 520 295,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 220 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 122 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 94 295,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2023 rok przyjęto podjęte uchwałami stawki podatków na 2023:

1. Podatek rolny od osób fizycznych 2023

Rozdział 75616 § 0320

-osoby fizyczne $5\,211,4944\text{ ha} \times 74,05 \times 2,5\text{ q} =$ **964 777,90 zł**

$141,0156\text{ ha} \times 74,05 \times 5\text{ q} =$ **52 211,03 zł**

Razem **1 016 988,93 zł**

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2023 :

Rozdział 75616 § 0310

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
------------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Budynki mieszkalne	188 067,26 m ²	0,95	178 663,90 zł
bud. pod dział. gosp.	17 940,13 m ²	26,50	475 413,44 zł
budynki pozostałe	32 340,56 m ²	8,00	258 724,48 zł
budowle	172 002,96 zł	2%	3 440,06 zł
grunty pod dział.gosp.	54 480,81 m ²	1,10	59 928,89 zł
grunty pozostałe	325 917,22 m ²	0,55	179 254,47 zł
udzielanie świadczeń zdrowotnych	426,85 m ²	5,10	2 176,94 zł
Razem			1 157 602,18 zł

3. Podatek leśny: od osób fizycznych 2023

Rozdział 75616 § 0330

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Podatek leśny	299,9510 m ²	71,0996	21 326,40 zł

4.Podatek rolny od osób prawnych 2023:

Rozdział 75615 § 0320

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Podatek rolny	27,0086 ha	74,05 x 2,5q	4 999,97 zł
Podatek rolny	0,0373 ha	74,05 x 5 q	13,81 zł
Razem			5 013,78zł

5. Podatek od nieruchomości osób prawnych 2023:

Rozdział 75615 § 0310

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Budynki mieszkalne	3201,62 m ²	0,95	3 041,54 zł
bud. pod dział. gosp.	27 012,64 m ²	26,50	715 834,96 zł
budynki pozostałe	1036,88 m ²	8,00	8 295,04 zł
budowle	33 709 948,00 zł	2%	674 198,96 zł
grunty pod dział.gosp.	67 855,00 m ²	1,10	74 640,50 zł
grunty pozostałe	11 760,00 m ²	0,55	6 468,00 zł

udzielanie świadczeń zdrowotnych	114,55 m ²	5,10	584,21 zł
Razem			1 483 063,21

6.Podatek leśny

Rozdział 75615 § 0330

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Podatek leśny	998,1407 ha	71,0996	70 967,40 zł

Wysoki plan przyjęty w 100 % podatku od nieruchomości osób fizycznych, a także w 100% podatku od nieruchomości osoby prawne, podatku rolnego osoby fizyczne oraz podatku od środków transportu jest wynikiem tego, iż gmina jest na etapie prowadzenia windykacji należności oraz wyegzekwowania zaległości od dłużników. Gmina planuje również dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 181 471,21 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 471,21 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 818,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 033,20 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 420,01 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 730 806,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 730 806,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 583 615,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 147 191,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 12 634 247,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 634 247,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 135 193,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 135 193,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 135 193,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 142 862,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 142 862,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 142 862,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 356 192,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 356 192,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 356 192,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 4 648 107,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 423 607,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 4 224 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2 580 600,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 580 600,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 580 600,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 66 264,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 264,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 264,00 zł;

Przedszkola – plan 1 880 754,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 854,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 854,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 643 900,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 643 900,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 16 566,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 566,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 566,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 103 923,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 923,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 103 923,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 246 174,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 246 174,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 955 328,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 955 328,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 75 000,00 zł;

- 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 875 328,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,00 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 16 720,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 720,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 720,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 48 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 181 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 38 986,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 986,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 986,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5 140,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 140,00 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 5 040,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Rodzina – plan 2 854 003,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 854 003,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 805 981,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 805 981,00 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 2 785 981,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 156,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156,00 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 156,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 866,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 866,00 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 47 866,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14 793 076,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 425 476,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 13 367 600,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9 387 900,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 387 900,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 387 900,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 217 476,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 217 476,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 208 976,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 979 700,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 979 700,00 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 3 979 700,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 200 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 261 012,58 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 255 012,58 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 255 012,58 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 255 012,58 zł, w tym:

-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 255 012,58 zł;

Kultura fizyczna – plan 8 850,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 8 850,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 8 850,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 850,00 zł, w tym:

-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 850,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dąbie na 2023 rok ustalony został w kwocie 67 001 814,84 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 351 025,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 650 789,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 46,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 53,21% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 31 351 025,33 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 663 988,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 372 888,81 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 291 099,19 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 725 005,50 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 641 229,83 zł,

o 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 170 802,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 1 150 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 35 650 789,51 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 426 871,95 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 Dąbie w wysokości 9 223 917,56 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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (44,82%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (28,14%), Transport i łączność (21,67%), Rolnictwo i łowiectwo (1,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,81%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,54%), Gospodarka mieszkaniowa (0,13%), Administracja publiczna (0,04%).

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

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 660 000,00 zł.

Melioracje wodne – plan 22 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 23 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 660 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 660 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 775 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 775 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 775 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 775 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 575 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 8 372 271,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 625 250,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 727 020,76 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 150 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 71 056,26 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 056,26 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 056,26 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 2 450 950,48 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 434 950,48 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 214 950,48 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 070 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne – plan 5 715 069,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 999,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 999,28 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 292 070,28 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 640 070,28 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 652 000,00 zł;
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 15 194,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 194,91 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 194,91 zł;
- Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 534 715,66 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 490 000,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 44 715,66 zł.**
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 359 715,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 715,66 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 715,66 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 175 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 310 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 310 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 419 693,71 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 406 040,71 zł,

•wydatki majątkowe – plan 13 653,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 74 764,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 764,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 769,54 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 230 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 532 625,57 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 532 625,57 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 625,57 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 260 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 40 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - honoraria w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 161 825,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 825,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 365 878,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 225,20 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 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 688,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 113,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,20 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 653,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 653,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 236,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 236,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 030,72 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 933 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 383 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 852 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 550 000,00 zł;
- Zarządzanie kryzysowe – plan 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 80 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-honoraria w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 150 000,00 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 1 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 340 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – 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;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 315 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 315 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 21 828 220,38 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 11 796 471,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 031 749,38 zł.

Szkoły podstawowe – plan 15 984 596,38 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 925 527,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306 288,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 500,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981 411,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 150,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 112 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 878,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 265 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 059 069,38 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516 120,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 962 349,38 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 580 600,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 400 862,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 862,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 511,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 094,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 957,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 500,00 zł;
- Przedszkola – plan 3 484 610,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 511 930,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 107,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 149,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 516,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 400,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 240 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 858,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 582 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 972 680,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 310,47 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30 469,53 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 643 900,00 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 239 997,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 997,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 777,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 407,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 013,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 403 249,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 249,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 110,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 890,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 685 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530 000,00 zł;
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 46 775,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 775,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 775,00 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 171 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 300,00 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 288 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 333,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 493,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 174,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 123 331,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 331,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 531,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 169 151,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 169 151,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 166 151,54 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 151,54 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 14 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 911,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 780 899,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 730 899,23 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 294 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1 307 526,70 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 526,70 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 427,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 140,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 078,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 392,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 312,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 97 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 32 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 520,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 120,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 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 16 720,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 720,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 720,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 88 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 88 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 181 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 181 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 614 852,68 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 852,68 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 040,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 762,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 126 679,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 679,85 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 008,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 008,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 35 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 291 825,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 291 825,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 291 825,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 825,39 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 8 000,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 258 825,39 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 034 579,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 034 579,00 zł,**

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 785 981,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 785 981,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 407 999,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 144,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 902,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 156,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 60 576,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 576,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 646,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 230,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 140 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 866,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 866,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 866,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 18 646 678,25 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 669 579,07 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 15 977 099,18 zł.**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 12 381 184,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 381 184,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 993 284,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 387 900,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 336 293,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 336 293,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 253,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279 476,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 158 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 668 370,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 455,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 587 915,18 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 680 206,66 zł;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 907 708,52 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 656 785,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 185,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 335 185,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 214 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 200,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 214 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 126 845,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 845,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 41 845,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 519 094,47 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 872 542,94 zł,

●wydatki majątkowe – plan 646 551,53 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 006 772,37 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 282,94 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 469 460,50 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 024,64 zł;

-zakup energii w kwocie 11 200,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 44 071,30 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 13 526,50 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 306 489,43 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 489,43 zł;

Biblioteki – plan 169 545,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 545,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169 545,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 341 277,10 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215,00 zł, w tym:

-kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 215,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 062,10 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 340 062,10 zł - Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu ""Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka, Lisice oraz Tarnówka Wiesiołowska”.

Pozostała działalność – plan 1 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

-zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 188 550,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 188 550,00 zł,**

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

Obiekty sportowe – plan 106 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 58 550,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 550,00 zł, w tym:

-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 32 050,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 075 274,35 zł przychodów, na wartość której składają się:

● 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 30 469,53 zł;

● przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 162 900,50 zł;

● 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 184 455,00 zł;

● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 600 000,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 548 023,53 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 549 425,79 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dąbie.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Dąbie należy spłacić łącznie 6 028 715,61 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł;

- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 1 555 644,53 zł;

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 473 071,08 zł;

Zaplanowano dochody w kwocie 1 217 476,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 0490, § 0640, § 0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 44 476,83 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 336 293,33 zł przeznacza się na wydatki w kwocie 1 291 816,50 zł w dziale 900 rozdział 90002. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbie (umowa wykonawcza z operatorem PGKiM sp. z o.o.).

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również niezyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. W związku z powyższym w miesiącu grudniu podjęta została uchwała w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do budżetu przyjęto z roku 2021 kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 079 000,00 zł, nie zaangażowanych w budżecie roku 2022 a także z roku 2022 w wysokości 6 470 425,79 zł. Kwota ostateczna ustalona zostanie na podstawie sprawozdania finansowego - bilans z wykonania budżetu z rok 2022 (w załączeniu zestawienie obrotów i sald kont budżetu na koniec 31.12.2022r. oraz wyciąg bankowy nr 254/2022 z 31 grudnia 2022r.)