

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GĄSAWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 223, 235-237, 239, 240, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 13, art. 14 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości ogółem **68.309.715,00**, w tym:

a) dochody bieżące 24.684.665,85 zł,

b) dochody majątkowe 43.625.049,15 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości ogółem **70.417.218,85 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 24.684.165,85 zł,

b) wydatki majątkowe 45.733.053,00 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **160.959,00 zł**, w tym:

1) ogólną w wysokości 100.497,00 zł

2) celową w wysokości 60.462,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **2.107.503,85 zł** pokrywa się z długoterminowego kredytu w wysokości 2.107.503,85 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **2.491.907,29 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów na **384 403,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.542.727,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie **14.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **45.733.053,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **80.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.000,00 zł** na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **1.760.736,00 zł** oraz wydatków w wysokości **1.864.408,00 zł** związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie **20.000,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

- 1) dochody 88.100,00 zł
- 2) wydatki 88.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę **616.985,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 468.985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 148.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.107.503,85 zł, w tym:
 - długoterminowy kredyt w wysokości 2.107.503,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 384 403,44 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Gąsawa do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.107.503,85 zł, zgodnie z § 4 oraz z § 14.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 6) udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł.
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 16. **(Przy budżecie uchwalonym do dnia 31 grudnia 2022 roku)** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie. **(Przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2023 roku)** Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...Rady Gminy w Gąsawie z dnia ...

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 292,00
	40002		Dostarczanie wody	1 121 292,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
550			Hotele i restauracje	30 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	15 751 199,86
	60016		Drogi publiczne gminne	15 751 199,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 199,86
630			Turystyka	366 893,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 893,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 893,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 700,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 700,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	163 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,85
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	97 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00
		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	75 200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		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	1 727,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 096,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 472,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 292,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 055,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 533,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 148,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 744 398,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 005,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 393,00
758			Różne rozliczenia	8 780 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 139 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 413,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 616 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 610,00
801			Oświata i wychowanie	641 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 730,00
		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	34 890,00
		0830	Wpływy z usług	29 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 180,00
	80104		Przedszkola	395 358,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 440,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 120,00
		0830	Wpływy z usług	142 120,00
852			Pomoc społeczna	395 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00
	85216		Zasiłki stałe	137 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00
855			Rodzina	2 478 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 404 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 800,00
		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	39 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 443 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 781,00
		0830	Wpływy z usług	924 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 736,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 736,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		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	5 000,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	25 639 811,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 639 811,00
	90095		Pozostała działalność	41 500,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29
	92116		Biblioteki	962 645,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		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	50 000,00

Razem:				68 309 715,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Gąsawie z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 800,00
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
020			Leśnictwo	31 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 902,00
	40002		Dostarczanie wody	483 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00
		4260	Zakup energii	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
600			Transport i łączność	16 877 192,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 566 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 454 192,00
630			Turystyka	806 893,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	771 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 793,00
63095		Pozostała działalność	35 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 273,00
710		Działalność usługowa	175 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	3 171 341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	107 000,00

		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	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	193 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00
		4810	Rezerwy	160 959,00
801			Oświata i wychowanie	9 306 458,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00
		4260	Zakup energii	46 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00
80104		Przedszkola	1 430 238,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00
	4220	Zakup środków żywności	154 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
80107		Świetlice szkolne	184 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
	4220	Zakup środków żywności	142 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80195		Pozostała działalność	45 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00
851		Ochrona zdrowia	107 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00
	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	2 500,00
	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	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 527 449,00
	85202	Domy pomocy społecznej	249 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 228,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	133 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 467,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
855		Rodzina	2 803 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 084 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	77 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 784 464,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 720 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	27 261 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261 438,00
	90095		Pozostała działalność	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 365,00
	92116		Biblioteki	1 115 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 630,00
	92118		Muzea	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		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
Razem:				70 417 218,85

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Gąsawie z dnia ...

Planowane przychody budżetowe na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 491 907,29

Razem: 2491907,2900

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Gąsawie z dnia

Planowane rozchody budżetowe na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384 403,44

Razem: 384403,4400

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Gąsawie z dnia ...

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00
		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	75 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		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	1 727,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00
		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	21 300,00
855			Rodzina	2 444 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 600,00
		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	2 404 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 800,00
		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	39 800,00
Razem:				2 542 727,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ... Rady Gminy w Gąsawie z dnia ...

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00
855			Rodzina	2 444 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00
Razem:				2 542 727,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2023 rok

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja Publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc Społeczna	3.100,00
	85228		Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00
855			Rodzina	11.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.300,00
OGÓŁEM DOCHODY				14.600,00

Planowane zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku oraz planowane nakłady finansowe na te zadania

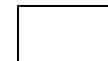
Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2022 roku	Planowane nakłady w 2023 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOS)	Inne (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 626 400,00	6 340,40	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody			1 626 400,00	6 340,40	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 626 400,00	6 340,40	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Oćwieka - Szelejewo	2022	2023	96 400,00	6 340,40	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie	2021	2023	30 000,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja z przebudową stacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego	2022	2023	1 500 000,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			17 140 875,73	402 817,43	16 454 192,00	703 000,00	15 751 192,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			17 140 875,73	402 817,43	16 454 192,00	703 000,00	15 751 192,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 140 875,73	402 817,43	16 454 192,00	703 000,00	15 751 192,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie	2017	2023	100 000,00	73 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka	2022	2023	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00	210 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	2022	2023	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	44 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo Górne	2022	2023	2 525 000,00	19 680,00	2 525 000,00	150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne Komratowo	2022	2023	4 118 631,43	289 542,57	3 914 192,00	30 000,00	3 884 192,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Piastowie	2022	2023	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00	210 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa	2022	2023	382 244,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa trasy pieszo-rowerowej z Gąsawy do Szelejewa po byłym torowisku	2021	2023	1 725 000,00	20 000,00	1 725 000,00	59 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2022 roku	Planowane nakłady w 2023 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOŚ)	Inne (wymienić jakie)
630			Turystyka			746 766,52	5 497,00	746 793,00	379 900,00	0,00	0,00	366 893,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			746 766,52	5 497,00	746 793,00	379 900,00	0,00	0,00	366 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			746 766,52	5 497,00	746 793,00	379 900,00	0,00	0,00	366 893,00
			Budowa zadaszanej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie	2020	2023	593 911,32	0,00	593 938,00	289 812,00	0,00	0,00	304 126,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin	2021	2023	152 855,20	5 497,00	152 855,00	90 088,00	0,00	0,00	62 767,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			426 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			426 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			426 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i remont budynku gminnego - były ośrodek zdrowia	2022	2023	426 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			138 155,88	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			138 155,88	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 155,88	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Nowejwsi Pałuckiej	2021	2023	138 155,88	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			1 475 721,16	36 285,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			1 245 721,16	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 245 721,16	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich	2019	2022	1 245 721,16	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne			230 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2023	2023	230 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	2020	2023	230 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

UM

UM

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2022 roku	Planowane nakłady w 2023 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOŚ)	Inne (wymienić jakie)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 407 438,00	68 937,50	27 407 438,00	1 767 627,00	0,00	25 639 811,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	6 215,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			88 000,00	6 215,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana szafy zasilająco sterującej na przepompowni ścieków na ul. Parkowej w Gąsawie	2023	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż kosza na nieczystości na przepompowni ścieków P1-A w godawach	2023	2023	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana armatury na przepompowni ścieków w Łysininie oraz przepompowni P-4 Rynek w Gąsawie	2023	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie	2021	2023	130 000,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy ściekowej	2023	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie przy stacji benzynowej w Gąsawie oraz na ul. Ogrodowej w Gąsawie	2023	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup opon do koparko-ładowarki	2023	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa			27 261 438,00	62 722,50	27 261 438,00	1 621 627,00	0,00	25 639 811,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 261 438,00	62 722,50	27 261 438,00	1 621 627,00	0,00	25 639 811,00	0,00
			Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania	2018	2024	27 261 438,00	62 722,50	27 261 438,00	1 621 627,00	0,00	25 639 811,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 101 585,88	161 385,59	994 630,00	31 984,71	962 645,29	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2019	2022	1 101 585,88	161 385,59	994 630,00	31 984,71	962 645,29	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2022 roku	Planowane nakłady w 2023 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOŚ)	Inne (wymienić jakie)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 101 585,88	161 385,59	994 630,00	31 984,71	962 645,29	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku	2021	2023	1 101 585,88	161 385,59	994 630,00	31 984,71	962 645,29	0,00	0,00
			Ogółem:			49 498 962,29	681 262,92	45 733 053,00	3 012 511,71	16 713 837,29	25 639 811,00	366 893,00
									45 733 053,00			

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gąsawa na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem					80 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 710,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	290,00
Razem					80 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Gąsawa od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 736,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 736,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 736,00
Razem					1 760 736,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 408,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 408,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 699 488,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
Razem					1 816 408,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia
w sprawie: budżetu gminy na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gąsawa na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem					20 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem					20 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia
w sprawie: budżetu gminy na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
801				Oświata i wychowanie	88 100,00
	80101			Szkoły podstawowe	88 100,00
		083	0	Wpływy z usług	88 100,00
Razem					88 100,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
801				Oświata i wychowanie	88 100,00
	80101			Szkoły podstawowe	88 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	11 600,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem					88 100,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	298.365,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	120.620,00
Ogółem:				418.985,00

2. Dotacje celowe związanych z realizacją zadań Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe Żnin Niepubliczny Z-d Opieki Zdrowotnej Gąsawa – programy zdrowotne	20 000,00
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie, w tym;	30 000,00
921	92118	2720	- wynajem sprzętu do rehabilitacji – 5 000,00 - dotacja kolejka wąskotorowa – 25 000,00	
Ogółem:				50.000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				468.985,00

3. Dotacje przedmiotowe związanych z realizacją zadań Gminy **0,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	ZAKRES ZADANIA
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8 000,00	Dofinansowanie zadań związanych z budową i konserwacją urządzeń melioracyjnych i drenarskich.
	01095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	1 000,00	Dofinansowanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	2 500,00	Organizacja imprez związanych z promocją gminy, na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu
851	85195	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	2 500,00	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
854	85495	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	5 000,00	Dofinansowanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
921	92195	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	15 000,00	Dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	Wspieranie sportu kwalifikowalnego w różnych dyscyplinach
	92695	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	14 000,00	Dofinansowanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
OGÓŁEM:				148 000,00	

Załącznik Nr 13
do uchwały nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia
w sprawie: budżetu gminy na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	16 713 845,15
	60016			Drogi publiczne gminne	15 751 199,86
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 199,86
921				Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	962.645,29
	92116			Biblioteki	962.645,29
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962.645,29
Razem					16.713.845,15

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	15 751 199,86
	60016			Drogi publiczne gminne	15 751 199,86
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 751 199,86
				1. Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne	3.881.199,86
				2. Przebudowa części drogi gminnej Komratowo - Oćwieka	3.325,00.000
				3. Przebudowa drogi w Piastowie	3.325,00.000
				4. Przebudowa części drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo Górne	2.375.000,00
				5. Przebudowa trasy pieszo – rowerowej z Gąsawy do Szelejewa po byłym torowisku	1.666.000,00
				6. Przebudowa drogi gminnej w Łaskach Małych	1.176.000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 630,00
	92611			Biblioteki	999 630,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	999 630,00
				1. Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby gminnej Biblioteki Publicznej wraz z termomodernizacją budynku	999 630,00
Razem					16 713 845,15

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Gąsawa na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr XXXIV/218/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami.

Budżet gminy Gąsawa na 2023 rok powinien być zatwierdzony przez Radę Gminy do końca 2022 roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia następnego roku.

Budżet Gminy Gąsawa 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 Gąsawa 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 projektu budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gąsawa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 68 309 715,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 417 218,85 zł.
- Przychody w wysokości 2 491 907,29 zł.
- Rozchody w wysokości 384 403,44 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gąsawa zamknie się deficytem w kwocie 2 107 503,85 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gąsawa na rok 2023 ustalony został w kwocie 68 309 715,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 684 665,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 43 625 049,15 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 36,14% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 63,86% 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 2 727 005,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 393,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 139 413,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 616 662,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 23 610,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 146 105,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 542 727,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 603 378,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 42 720 549,15 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.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono wskaźniki określone w zarządzeniu nr 400/2022 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników do prac nad projektem budżetu gminy Gąsawa na 2023 rok.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 13 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500,00 zł.**

Nadzór nad gospodarką leśną – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 500,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 121 292,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 121 292,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 121 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 292,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 120 292,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Hotele i restauracje – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kempingi, pola biwakowe – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 15 751 199,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 751 199,86 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 15 751 199,86 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 751 199,86 zł, w tym:
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Polski Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 751 199,86 zł;

Turystyka – plan 366 893,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 366 893,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 366 893,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 366 893,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 366 893,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 082 700,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 180 700,85 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 902 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 082 700,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 700,85 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 700,00 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 163 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,85 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 902 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 000,00 zł;
 - sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, w tym:
 1. sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie Małe (podział działki 15/4 i wydzielenie 2 działek budowlanych) – 180.000,00 zł
 2. sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie Małe (podział działki 12/9 i wydzielenie działek budowlanych) – 240.000,00 zł
 3. sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/3 (droga) – 22.000,00 zł

4. sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa (podział działki nr 19/11 – 8.000,00 zł
5. sprzedaż budynku gminnego w Ostrówcach – 450.000,00 zł

Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 97 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 97 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 75 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 200,00 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 75 200,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 727,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 727,00 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 1 727,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 088 096,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 088 096,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 324 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 472,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 046 025,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 100 292,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 173 055,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 100,00 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 3 844 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 844 726,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 093 369,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 061 176,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 533,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 194 148,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 67 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 164 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 744 398,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 744 398,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 727 005,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 393,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 8 780 185,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 780 185,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 139 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 139 413,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 139 413,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 616 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 616 662,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 616 662,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 23 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 610,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 610,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 641 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 641 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 64 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 730,00 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 34 890,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 29 840,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 39 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 180,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 180,00 zł;

Przedszkola – plan 395 358,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395 358,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 920,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 154 440,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 998,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 142 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 120,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 142 120,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 395 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 395 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 11 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 95 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 700,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 137 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 97 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 31 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 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 21 300,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 800,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 260,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 260,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 1 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 260,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 260,00 zł;

Rodzina – plan 2 478 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 478 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 3 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 435 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 435 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 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 2 404 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 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 100,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 39 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 800,00 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 39 800,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 28 443 328,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 803 517,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 25 639 811,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 925 781,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 781,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 924 781,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 760 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 760 736,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 760 736,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - 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 5 000,00 zł;

Działalność badawczo-rozwojowa – plan 25 639 811,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 639 811,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 639 811,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 41 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 962 645,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 962 645,29 zł.**

Biblioteki – plan 962 645,29 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 962 645,29 zł, w tym:
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Polski Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 962 645,29 zł;

Kultura fizyczna – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

Obiekty sportowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 000,00 zł;

Plan dochodów bieżących Gminy Gąsawa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00
	01095			Pozostała działalność	13 000,00
		075	0	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	13 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 292,00
	40002			Dostarczanie wody	1 121 292,00
		083	0	Wpływy z usług	1 120 292,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
550				Hotele i restauracje	30 000,00
	55002			Kempingi, pola biwakowe	30 000,00
		075	0	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	30 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 700,85
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 700,85
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		075	0	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	163 000,00
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,85
710				Działalność usługowa	2 500,00
	71035			Cmentarze	2 500,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750				Administracja publiczna	97 200,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	75 200,00
		201	0	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	75 200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		201	0	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	1 727,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 096,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 472,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 025,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100 292,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	173 055,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 100,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 726,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 369,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 061 176,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 533,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 148,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 744 398,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 005,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 393,00
758				Różne rozliczenia	8 780 185,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 139 413,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 413,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 616 662,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 662,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 610,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 610,00
801				Oświata i wychowanie	641 388,00
	80101			Szkoły podstawowe	64 730,00
		075	0	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	34 890,00
		083	0	Wpływy z usług	29 840,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 180,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 180,00
	80104			Przedszkola	395 358,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 920,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 440,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	142 120,00
		083	0	Wpływy z usług	142 120,00
852				Pomoc społeczna	395 700,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00
	85216			Zasiłki stałe	137 100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		201	0	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	21 300,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00
855				Rodzina	2 478 100,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		201	0	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	2 404 600,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
		201	0	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	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 800,00
		201	0	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	39 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 517,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 781,00
		083	0	Wpływy z usług	924 781,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 736,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 736,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	41 500,00
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00
926				Kultura fizyczna	50 000,00
	92601			Obiekty sportowe	50 000,00
		075	0	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	50 000,00
Razem					24 684 665,85

Plan dochodów majątkowych Gminy Gąsawa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	2 500,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
600				Transport i łączność	15 751 199,86
	60016			Drogi publiczne gminne	15 751 199,86
		609	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Polski Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 751 199,86
630				Turystyka	366 893,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 893,00
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 893,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	902 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 639 811,00
	90080			Działalność badawczo-rozwojowa	25 639 811,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 639 811,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29
	92116			Biblioteki	962 645,29
		609	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Polski Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 645,29
Razem					43 625 049,15

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gąsawa na 2023 rok ustalony został w kwocie 70 417 218,85 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 684 165,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 733 053,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 35,05% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 64,95% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 684 165,85 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 055 252,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 531 735,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 523 517,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 604 485,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 926 428,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 38 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 60 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 45 733 053,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 733 053,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gąsawa w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (59,93%), następnie w ramach działu Transport i łączność (35,98%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,17%), Turystyka (1,63%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,17%), Oświata i wychowanie (0,11%).

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 71 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Spółki wodne – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 500,00 zł;

Izby rolnicze – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 31 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 31 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – 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;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 483 902,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 403 902,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 483 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 902,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 102,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 16 877 192,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 423 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 454 192,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 311 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 311 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 16 566 192,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 454 192,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 454 192,00 zł;

Dział Turystyka – plan 806 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 746 793,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 771 893,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 746 793,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 746 793,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 110 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 273,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 110 273,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 273,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 273,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 175 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 175 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 170 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł;

Cmentarze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 171 341,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 171 341,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 75 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 446,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 124 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 280,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 804 861,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 804 861,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 855 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 661,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

10 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 500,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 737,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 737,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 737,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 183 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 183 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – 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;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 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 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 193 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 193 359,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 32 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 400,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 160 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 959,00 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 100.497,00 zł
- 2) celową w wysokości 60.462,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział Oświata i wychowanie – plan 9 306 458,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 256 458,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 6 445 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 445 830,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 250,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 180,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 419 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 300,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 347 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 310,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 080,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 100,00 zł;

Przedszkola – plan 1 430 238,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 238,85 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 538,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154 440,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 460,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

- terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 950,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 184 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 930,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 300,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 40 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 720,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 720,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 384 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 050,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 142 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

630,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 9 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 250,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 383 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 45 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 900,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 900,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 107 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 107 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 710,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - 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 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 527 449,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 527 449,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 249 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 228,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249 228,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 24 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 350,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 350,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 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 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 135 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 700,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 700,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 133 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 735 078,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 735 078,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 989,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 298,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 799,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 115 426,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 426,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 602,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 470,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 080,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 604,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 46 467,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 467,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 467,00 zł;

Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 600,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 803 235,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 803 235,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 592 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 592 991,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 084 961,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 064,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 919,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 617,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 87 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 964,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 614,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 838,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 254,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 015,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 77 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 880,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 880,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 44 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 300,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 32 784 464,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 377 026,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 27 407 438,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 608 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 508 880,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 141 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 816 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 816 408,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 699 488,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 320,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 4 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 720 838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 704 838,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 199 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 45 228,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Działalność badawczo-rozwojowa – plan 27 261 438,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 261 438,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 261 438,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 400,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 451 615,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 456 985,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 994 630,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 298 365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 365,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 298 365,00 zł;

Biblioteki – plan 1 115 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 620,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 620,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 994 630,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 994 630,00 zł;

Muzea – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 123 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 491 907,29 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 491 907,29 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gąsawa.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Gąsawa należy spłacić łącznie 384 403,44 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłata zaciągniętego kredytu w 2020 roku na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 150.000,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytu w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 121.200,00 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 113.104,44 zł

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych – własnych przy: Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie :

Planowane dochody to organizacja turniejów, imprez sportowych oraz wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę 37.600,00 zł. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 37.600,00 zł.

2. W szkole Podstawowej im. Admirala Floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich

Planowane dochody to główne wpływy za wynajem obiektu Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę 50,000,00 zł . Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 50.000,00 zł.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę **87.600,00 zł.**

Należy zaznaczyć, że środki na bieżące utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych zostały znacznie obniżone w stosunku do przedłożonych planów przez wszystkie jednostki organizacyjne, wobec powyższego na późniejszym etapie realizacji budżetu należy uwzględnić korekty wydatków bieżących.

Ponadto nie uwzględniono następujących wydatków inwestycyjnych:

1. zadań z lat poprzednich, które nie zostały zakończone:

- budowa sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie
- modernizacja z przebudową stacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego
- budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie
- przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa

- modernizacja i remont budynku gminnego - były ośrodek zdrowia
- rozbudowa remizy strażackiej w Nowejwsi Pałuckiej
- modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie (zabezpieczono wydatek w wysokości 50.000,00) zł, wartość kosztorysowa około 230.000,0 zł)
- budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie
- rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich-
- inwestycje w zakresie kanalizacji wynikające z subwencji ogólnej przyznanej w roku ubiegłym

2. zadań wynikających z wniosków złożonych roku bieżącym roku:

- montaż oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Komratowo
- projekt oświetlenia drogowego wraz z budową linii energetycznej na ul. Gustawa Mądroczyka w Gąsawie do działki nr 522/1 do działki 528/5 oraz ustawienia 2 punktów świetlnych
- utwardzenie części ulicy Ogrodowej w Gąsawie kostką brukową na odcinku długości ok. 30 m.
- wyrównanie z możliwością utwardzenia drogi w Godawach
- remont chodnika w miejscowości Nowawieś Pałucka.

Plan wydatków bieżących Gminy Gąsawa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	71 800,00
	01009			Spółki wodne	8 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	01030			Izby rolnicze	27 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
	01095			Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
020				Leśnictwo	31 000,00
	02001			Gospodarka leśna	26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	02095			Pozostała działalność	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 902,00
	40002			Dostarczanie wody	403 902,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00
		426	0	Zakup energii	227 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	58 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 200,00
600				Transport i łączność	423 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	311 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	112 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
630				Turystyka	60 100,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	63095			Pozostała działalność	35 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	29 750,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 250,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 273,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 273,00
710				Działalność usługowa	175 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71035			Cmentarze	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750				Administracja publiczna	3 171 341,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	75 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 280,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 680,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 861,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	36 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095			Pozostała działalność	107 000,00
		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	2 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	29 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	15 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	75414			Obrona cywilna	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495			Pozostała działalność	3 000,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757				Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758				Różne rozliczenia	193 359,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	32 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00
		481	0	Rezerwy	160 959,00
801				Oświata i wychowanie	9 256 458,85
	80101			Szkoły podstawowe	6 445 830,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00
		426	0	Zakup energii	46 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	62 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 250,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	180,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 300,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 310,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 080,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00
	80104			Przedszkola	1 430 238,85
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,85
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00
		422	0	Zakup środków żywności	154 440,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 460,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 950,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 900,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
	80107			Świetlice szkolne	184 930,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 720,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 720,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	334 050,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
		422	0	Zakup środków żywności	142 120,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 230,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 600,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	80195			Pozostała działalność	45 900,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00
851				Ochrona zdrowia	107 500,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 710,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	290,00
	85195			Pozostała działalność	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		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	2 500,00
		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	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852				Pomoc społeczna	1 527 449,00
	85202			Domy pomocy społecznej	249 228,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 228,00
	85203			Ośrodki wsparcia	24 350,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 350,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 700,00
		311	0	Świadczenia społeczne	135 700,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216			Zasilki stałe	133 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	133 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	735 078,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 989,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 532,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 426,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 080,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		311	0	Świadczenia społeczne	46 467,00
	85295			Pozostała działalność	24 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	14 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 600,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85495			Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
855				Rodzina	2 803 235,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 991,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 084 961,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 064,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 671,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 150,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 617,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504			Wspieranie rodziny	87 964,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 614,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 015,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	77 880,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 880,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 026,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 880,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150 380,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	141 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 408,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 699 488,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00
		426	0	Zakup energii	160 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 704 838,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 810,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 228,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90095			Pozostała działalność	61 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 400,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 985,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 365,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 365,00
	92116			Biblioteki	120 620,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 620,00
	92118			Muzea	25 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195			Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
926				Kultura fizyczna	250 000,00
	92601			Obiekty sportowe	123 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695			Pozostała działalność	14 000,00
		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
Razem					24 684 165,85

Plan wydatków majątkowych Gminy Gąsawa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002			Dostarczanie wody	80 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
600				Transport i łączność	16 454 192,00
	60016			Drogi publiczne gminne	16 454 192,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 454 192,00
630				Turystyka	746 793,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	746 793,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 793,00
801				Oświata i wychowanie	50 000,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 407 438,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	16 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90080			Działalność badawczo-rozwojowa	27 261 438,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261 438,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 630,00
	92116			Biblioteki	994 630,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 630,00
Razem					45 733 053,00

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok został zaplanowany w następujących wielkościach :

po stronie dochodów 68.309.715,00 zł

po stronie wydatków 70.417.218,85 zł

deficyt budżetowy 2.107.503,85 zł, który pokrywa się kredytem długoterminowym w wysokości 2.107.503,85 zł. Planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 384 403,44 zł pokrywa się planowanym kredytem długoterminowym.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gąsawa opracowano na lata 2023 – 2032. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w uchwały należy przedstawić organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania.