

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą 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 Nowe Miasto N. Wartą 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 Nr FB.I-3110.7.2022 z dnia 24 października 2022 roku;
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 roku;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 778 641,48 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 730 860,88 zł.
- Przychody w wysokości 8 722 219,40 zł.
- Rozchody w wysokości 770 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą zamknie się deficytem w kwocie 7 952 219,40 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 450 000,00 zł (są to środki jakie pozostają na wydzielonym rachunku budżetowym, jakie Gmina otrzymała w 2021 roku jako nagrodę za zajęcie II miejsca w powiecie, biorąc udział w programie „Rosnąca odporność”. Środki te w 2022 roku miały być przeznaczone zgodnie z wolą Radnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2022 roku opóźnia się, zatem środki te można przesunąć na 2023 rok;
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 133 115,32 zł. Są to środki z pożyczki długoterminowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spłata pożyczki odbywa się według ustalonego harmonogramu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku do spłaty pozostanie kwota 2 903 115,32 zł. W 2023 roku Gmina ma spłacić ratę w wysokości 770 000,00 zł, zatem można wprowadzić do budżetu na pokrycie planowanego deficytu tę kwotę;
- kredytu długoterminowego w kwocie 4 469 104,08 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł Są to środki jakie Gmina otrzymała w 2021 roku z budżetu państwa na kanalizację. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok, lecz nie zostały wydane. Zatem planuje się je na 2023 rok.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nowe Miasto N. Wartą na rok 2023 ustalony został w kwocie 45 778 641,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 029 641,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 749 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,18% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,82% 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 6 319 701,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 529 311,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 751 506,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 950 658,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 14 522,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 716 289,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 368 906,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 347 383,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 349 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

W projekcie budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą przyjęto, że stawki podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrosną średnio o 11,8%. Uchwały w sprawie określenia wysokości tych podatków będą procedowane na sesji Rady Gminy dnia 24 listopada 2022 roku.

Podatek rolny wzroście średnio o 12%, jeżeli Rada Gminy przychyli się do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli średnia cena skupu nie zostanie obniżona to podatek rolny wzroście o 20%.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :

dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta, dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.995 z dnia 19 października 2022 r.) w wysokości **74,05 zł** za 1 dt **a było 61,48 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2023r. będzie obniżona do kwoty **68,86 zł** za 1 dt.

W 2023 roku nastąpi zwiększenie średniej ceny skupu żyta obowiązującej na terenie gminy do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. w stosunku do stawki obowiązującej w 2022 r. o 7,38 zł za 1 dt, zatem wzrost o 12,00% (w 2022 r. 61,48 zł za 1 dt a w 2023 r. 68,86 zł za 1 dt).

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2023 roku wyniesie 68,86 zł za 1dt x 2,5 dt = **172,15 zł** a w 2022 roku było **153,70 zł**;
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2023 roku wyniesie 68,86 zł za 1dt x 5 dt = **344,30 zł** a w 2022 r. było **307,40 zł**.

Jeżeli średnia cena skupu żyta nie zostanie obniżona, to:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2023 roku wyniesie 74,05 zł za 1dt x 2,5 dt = **185,13 zł** a w 2022 roku było **153,70 zł**;
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2023 roku wyniesie 74,05 zł za 1dt x 5 dt = **370,25 zł** a w 2022 r. było **307,40 zł**.

W projekcie przyjęto, że podatek leśny wzrośnie zgodnie ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy to jest o 52,26%.

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.996 z dnia 19 października 2022 r.) w wysokości **323,18 zł** za 1 m³.

W projekcie budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2023 r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³, więc w 2023 r. następuje zwiększenie o 110,92 zł za 1m³ a więc o 52,26%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2023 obliczono:

(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu 323,18 zł x 0,220 m³ = 71,100 zł a było w 2022 r. **46,6972 zł**
podatek leśny dla 1ha fizycznego rezerwatów
71,10 zł x 50% = **35,55** a było w 2022 roku **23,3486 zł**).

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

w dziale 010, rozdz.01095, § 0770 w wysokości 200 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 188/5, 188/6 i 188/7 w Chociczy o łącznej powierzchni 0,808 ha (w 2022 roku nie udało się sprzedać wymienionych działek, Gmina ma zamiar je sprzedać w 2023 roku);

Leśnictwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 12 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 806 175,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 806 175,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 805 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 805 540,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 780 440,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Dostarczanie energii elektrycznej – plan 635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 635,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł;

Transport i łączność – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 355 071,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 155 071,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 355 071,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 071,48 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 671,10 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 145 350,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 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 999 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

w dziale 700, rozdz.70005, § 0770 w wysokości 200 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynku komunalnym Jarocińska 5 w Nowym Mieście nad Wartą i Klęką.

Administracja publiczna – plan 99 004,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 99 004,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 86 674,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 674,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 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 82 664,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 180,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;

Pozostała działalność – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 740,00 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 1 740,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 490 421,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 490 421,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 005,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 894 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 894 618,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 058 078,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 330 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 117 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 171 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 140,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 100 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 786,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 421 686,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 833 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 223 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 550 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 581 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 581 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 231 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 72 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 17 000,00 zł;

Wpływy z różnych rozliczeń – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 849 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 849 012,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 319 701,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 529 311,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 16 921 686,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 722 686,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 199 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 751 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 751 506,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 751 506,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 950 658,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 950 658,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 950 658,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 1 199 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 199 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 199 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 14 522,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 522,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 522,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 056 575,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 056 575,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 65 809,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 809,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 222,00 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 57 020,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 389,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 978,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;

Przedszkola – plan 202 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 187,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 187,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 88,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 70,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 780 491,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 780 491,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 304 763,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 475 636,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 303 975,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 303 975,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 835 872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 835 872,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 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 835 752,00 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 18 502,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 502,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 502,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 187 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 100,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 53 281,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 281,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 281,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 3 646,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 646,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 646,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 94 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 752,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 552,00 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 79 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 22 322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 322,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 322,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 398 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 398 650,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 335 842,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 335 842,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 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 3 306 742,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 373,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 373,00 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 373,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 435,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 435,00 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 62 435,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 959 318,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 959 318,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 487 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 487 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 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 58 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 422 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 292 208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 292 208,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 270 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 000,00 zł;

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 24 026,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 026,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 24 026,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 026,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 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 16 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nowe Miasto N. Wartą na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 730 860,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 345 701,15 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 385 159,73 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 46 345 701,15 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 289 908,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 985 856,00 zł, W projekcie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli średnio o 7,8%. Dla pozostałych pracowników podwyżki zaplanowano średnio o 480,00 zł na etat, w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia z 3010,-00 zł na 3 490,00 zł (brutto). Podwyżki były konieczne ze względu na przeciwdziałanie spłaszczeniu płac.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 304 052,35 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostały na poziomie z 2022 roku tzn. w kwocie 1 662,97 zł na pełny etat zatrudnionego pracownika.
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 500 538,80 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 447 254,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 108 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 385 159,73 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 385 159,73 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 Nowe Miasto N. Wartą 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 Oświata i wychowanie (51,12%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (19,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,66%), Rolnictwo i łowiectwo (6,19%), Transport i łączność (4,59%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,03%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,05%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Nowe Miasto nad Wartą, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 504 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 457 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 457 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 457 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 002 308,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 002 308,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 002 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 308,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 008,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 994 317,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 655 661,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 338 655,87 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 750 317,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 661,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 891,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 069,74 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 338 655,87 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 655,87 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 437 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 437 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 381 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 7 330 657,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 900 657,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 430 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 82 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 664,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 454,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 197 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 040,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 945 705,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 515 705,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 878 711,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 116,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 987,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 241,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 804 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804 748,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 940,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 302,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 314,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 144,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 821,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 032,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 353,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 462,00 zł;

Pozostała działalność – plan 292 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 000,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 740,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 740,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 639 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 414 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 225 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 504 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 126 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 150,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - rezerwy w kwocie 120 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 000,00 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 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 105 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

Dział Oświata i wychowanie – plan 25 025 669,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 250 211,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 3 775 458,08 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 16 504 662,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 729 204,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411 192,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 928 065,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 645,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 479 262,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211 285,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 708,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 173,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 094,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000 696,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 486,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 399,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 758,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 180,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 614,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 982,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130 898,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 158 866,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 456 041,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 775 458,08 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 775 458,08 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 270 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 183,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 449,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 391,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 371,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 897,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 494,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 243,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 769,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 544,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 513,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 688,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 329,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 888,00 zł;

Przedszkola – plan 3 205 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 205 202,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 809 671,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 357,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 514,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 205,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 620,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 054,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 813,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 110,00 zł;
- zakup energii w kwocie 217 656,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 330,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 247,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 192,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 382,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 002,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 922,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 371,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 773,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 248 862,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 121,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 014 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 856,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 183,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 462,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 909,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 499,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 358,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 088,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 572,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 574,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 528 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 717,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 717,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 711 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 115,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 624,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 604,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 119,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 887,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 939,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 452,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 782,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 336,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 917,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411 641,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 333,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 72 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 519,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 955,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 215,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 039,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 949 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 577,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 765,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 275,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 196,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 321,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 772,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 738 627,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 192,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 904,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 703,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 667,00 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 152 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 598,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 124 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 535,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 936,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 300,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 434 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 355,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 613,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 367,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 067,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 906,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 941,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 147,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 55 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 625,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 831,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 979,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 206,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 013,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 126 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 260,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 260,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 232 115,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 232 115,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 222 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 115,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 161,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 953,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 700,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 220 507,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 220 507,14 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 161 961,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 961,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 961,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 835 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 757,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 176,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 010,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 367,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 938,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 389,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 981,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 967,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 8 731,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 202,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 502,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 223 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 520,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 223 520,00 zł;

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

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

Zasiłki stałe – plan 224 520,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 520,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 520,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 267 407,14 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 407,14 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 604,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836 515,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 838,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 417,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 213,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 476,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 62 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 400,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 233 640,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 640,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 640,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 44 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 600,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 110 453,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 110 453,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 12 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 38 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 153,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 764,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 423,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 897,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 747,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 162,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 230,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 732 726,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 732 726,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 306 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 306 747,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 822 098,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 072,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 579,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 008,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 985,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 173 061,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 061,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 048,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 365,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 565,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 546,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 208,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 851,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 580,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 732,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 190 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 110,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 110,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 435,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 435,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 570 255,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 272 556,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 297 699,78 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 665 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 000,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 849 883,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 849 883,80 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 901,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 600 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 382,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 697 045,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 345,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 699,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 646,42 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 699,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 699,78 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 117 124,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 124,70 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 124,70 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 90 901,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 901,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 901,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 500,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 048 635,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 617 962,42 zł,
- wydatki majątkowe – plan 430 673,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 900 177,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 177,42 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 563 181,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 592,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 404,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Biblioteki – plan 1 091 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 785,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 660 785,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 861 346,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 430 673,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 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 27 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 242 454,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 242 454,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 78 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 080,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 229,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 451,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 372,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 052,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 632,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 644,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 164 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 374,00 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 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 274,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 722 219,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 450 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 903 115,32 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 469 104,08 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą należy spłacić łącznie 770 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 770 000,00 zł